

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG, DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER DIE ÜBERTRAGUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHER VERBREITUNG ODER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

CECONOMY AG gibt Begebung einer festverzinslichen, an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Anleihe in Höhe von 500 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren und Fälligkeit in 2029 sowie das Angebot zum Rückkauf der ausstehenden unbesicherten Anleihe in Höhe von 500 Mio. € mit Fälligkeit im Juni 2026 gegen Bar bekannt

Die CECONOMY AG (nachfolgend: das „Unternehmen“) hat heute die Emission einer festverzinslichen, ungesicherten, an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Anleihe (nachfolgend: die „Neuemission“) im Wert von 500 Mio. € begonnen. Parallel zu der Neuemission hat das Unternehmen seinen bestehenden Anleihegläubigern ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden unbesicherten Anleihen mit einem Nominalvolumen von 500 Mio. € und Fälligkeit im Juni 2026 (nachfolgend: die „Bestehende Anleihe“) gegen Bar unterbreitet.

Die Investorenmeetings finden von Montag, dem 24. Juni bis Mittwoch, dem 26. Juni 2024, statt. Das Rückkaufangebot für die bestehende Anleihe endet am Dienstag, dem 2. Juli 2024, um 17:00 Uhr (MESZ). Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös aus der Neuemission zur Finanzierung des Rückkaufsangebots hinsichtlich der Bestehenden Anleihe oder- im Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der Marktbedingungen - zur Rückzahlung der verbleibenden bestehenden Anleihe zum Fälligkeitszeitpunkt oder früher zu verwenden.

Kontakt CECONOMY AG

Kaistr. 3
40221 Düsseldorf, Deutschland
Telefon +49 (0) 211 5408 7222
E-Mail IR@ceconomy.de
Website <https://www.ceconomy.de/de/investor-relations>

Investor Relations

Fabienne Caron
Vice President, Investor Relations
Telefon +49 (0) 211 5408 7226
Mobil +49 (0) 151 4225 6418
E-Mail fabienne.caron@ceconomy.de

Presse

Jacqueline Casini
Vice President, Unternehmenskommunikation
Telefon +49 (0) 841 634 1360
Mobil +49 (0) 151 2779 7164
E-Mail casinij@mediamarktsaturn.com

Haftungsausschluss

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung dar.

Alle hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (dem „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen gemäß dem Securities Act. Die Wertpapiere aus der Neuemission werden im Rahmen eines privaten Angebots angeboten, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit ist, und werden daher nur folgenden Personen angeboten (i) qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten, die U.S.-Personen (wie im Securities Act definiert) sind, in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act.

Diese Mitteilung wird nicht von einer gemäß Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner geänderten Fassung) (der „FSMA“) autorisierten Person verteilt und wurde auch nicht von dieser genehmigt. Dementsprechend richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die (i) über Berufserfahrung in Investitionsangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die „Financial Promotion Order“) fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) der Financial Promotion Order fallen, (iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs („UK“) befinden oder (iv) Personen sind, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Dementsprechend sichert der Empfänger durch die Annahme dieser Mitteilung zu, dass er eine solche relevante Person ist. Die Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen und darf von Personen, die keine relevanten Personen sind, nicht befolgt oder als verlässlich angesehen werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für relevante Personen verfügbar und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Die Wertpapiere aus der Neuemission sind nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihm auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke ist ein Kleinanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein „Kleinanleger“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2014/65 (in ihrer geänderten Fassung, „MiFID II“); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in ihrer geänderten Fassung, die „Versicherungsvertriebsrichtlinie“), wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MiFID II gelten würde; oder (iii) kein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (in ihrer geänderten Fassung, die „Prospektverordnung“) ist. Folglich wurde kein Basisinformationsdokument erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer geänderten Fassung, die „PRIIPs-Verordnung“) für das Angebot oder den Verkauf der Wertpapiere aus der Neuemission oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR erforderlich ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aus der Neuemission oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR gemäß der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Weder das Unternehmen, noch die Initial Purchasers, noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, noch ihre jeweiligen Angestellten oder Bevollmächtigten geben Zusicherungen hinsichtlich der Eignung des Gutachtens einer zweiten Partei oder der Schuldverschreibungen in Bezug auf die Erfüllung von Umwelt- oder Nachhaltigkeitskriterien ab. Investoren sollten ihre eigene Bewertung der Anleihen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit vornehmen.

Das Rückkaufangebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in die Vereinigten Staaten von Amerika oder durch die Nutzung der Post oder von Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder von Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika gemacht und wird auch nicht gemacht werden. Dazu gehören unter anderem Fax, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen Kommunikation. Die Bestehende Anleihe darf im Rahmen des Rückkaufangebots nicht von oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder von Personen, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden oder dort ansässig sind, mit solchen Mitteln, Instrumenten oder Einrichtungen angedient werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien des Tender Offer Memorandums und andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika oder an dort ansässige oder wohnhafte Personen versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden (insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Nominees oder Treuhänder). Jede angebliche Andienung von bestehenden Schuldverschreibungen im Rahmen des Rückkaufangebots, die direkt oder indirekt aus einer Verletzung dieser Beschränkungen resultiert, ist ungültig und jede angebliche Andienung der Bestehenden Anleihe, die von einer in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf einer nicht-diskretionären Basis für einen Auftraggeber handelt und Anweisungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Anleihegläubiger der Bestehenden Anleihe, der an dem Rückkaufangebot teilnimmt, versichert, dass er nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig ist und nicht von den Vereinigten Staaten von Amerika aus an dem Rückkaufangebot teilnimmt oder dass er auf einer nichtdiskretionären Basis für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig ist und keinen Auftrag zur Teilnahme an dem Rückkaufangebot von den Vereinigten Staaten von Amerika aus erteilt.

Soweit sich Aussagen in diesem Dokument nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, stellen sie zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Schätzungen, Erwartungen und Annahmen richtig sind oder sich als richtig erweisen werden. Darüber hinaus unterliegen die zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) künftige Markt- und Wirtschaftsbedingungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Investitionen in innovative Vertriebsformate, die Ausweitung der Online- und Omnichannel-Vertriebsaktivitäten, die Integration erworbener Unternehmen und die Erzielung erwarteter Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen sowie die Maßnahmen von Behörden und anderen Dritten, von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die Finanzlage erheblich von den in diesem Dokument genannten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder der Finanzlage abweichen. Dementsprechend wird keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung dafür gegeben, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der zugrunde liegenden Schätzungen, Erwartungen und Annahmen, richtig oder vollständig sind. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.