Ekosem-Agrar begibt Unternehmensanleihe zu 8,5 % p.a.

- **Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro, Zeichnungsstart am 26. November**
- **Drittgrößter Milchproduzent in Russland mit kräftigem Wachstum**
- **Starkes erstes Halbjahr 2012: Operativer Gewinn steigt um 174 % auf 9,7 Mio. Euro**

Walldorf, 5. November 2012 – Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 60 Mio. Euro. Zeichnungsstart ist voraussichtlich der 26. November 2012. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Wachstumsfinanzierung. Das Agrar-Wertpapier II (WKN: A1R0RZ / ISIN: DE000A1R0RZ5) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 8,5 % und eine Laufzeit von sechs Jahren. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Das Wertpapier mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann über Banken und Online-Broker durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart gezeichnet werden. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main.

„Unsere Unternehmensgruppe befindet sich voll auf Wachstumskurs. Der russische Milchmarkt ist nach wie vor in hohem Maße von Importen abhängig und die Milchpreise liegen deutlich über dem deutschen Niveau. Das verschafft uns ideale Bedingungen, um unser Geschäft auszubauen. Allein im letzten halben Jahr haben wir unsere Eigentumsfläche um 12.500 Hektar und unsere Herde um rund 20 % auf 36.500 Rinder (davon 13.850 Milchkühe) erweitert," so Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Unternehmensgruppe.

Ekosem-Agrar zählt mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von insgesamt 173.000 Hektar (entspricht mehr als zwei Drittel der Fläche des Saarlands) und einer jährlichen Milchleistung von über 80.000 Tonnen zu den führenden Agrarholdings Russlands. Bis zum Jahr 2015 sollen die Nutzfläche auf mehr als 238.000 Hektar und die Milchkuhherde auf über 30.000 Tiere erweitert werden.

Die Unternehmensanleihe ist die zweite Emission des Unternehmens nach der erfolgreichen Begebung einer ebenfalls im Bondm notierten, fünfjährigen Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2017.

Wolfgang Bläsi, CFO und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH: „Das Agrar-Wertpapier I hat sich über die gesamte bisherige Laufzeit besser als der Markt entwickelt und notiert deutlich über pari, was die Attraktivität für Investoren unterstreicht. Mit der zweiten Anleihe wollen wir vor allem unsere Finanzierungsstruktur weiter verbessern und mehr Ackerland hinzukaufen."

Das erste Halbjahr 2012 hat die Gesellschaft mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Die Betriebsleistung (Umsatz einschließlich Bestandsaufbau bei Tieren und Feldfrüchten) stieg um 34 % auf 53,8 Mio. Euro, das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen (EBITDA) erhöhte sich um 108 % auf 16,8 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 9,7 Mio. Euro um 174 % über den Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von 0,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2011 auf 3,8 Mio. Euro.

„Wir ernten jetzt die Früchte unserer Investitionen der vergangenen Jahre und werden unsere Ertragskraft weiter ausbauen. Durch die gute Gewinnentwicklung und die Tatsache, dass wir einen wesentlichen Teil des Emissionserlöses für den Abbau von Bankverbindlichkeiten nutzen, werden wir auch künftig über einen soliden Mix aus Eigen- und Fremdkapital verfügen," ergänzt Wolfgang Bläsi.

Die neue Anleihe bietet, wie schon das Agrar-Wertpapier I, umfangreiche Anleger-Schutzrechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei einem Kontrollwechsel sowie eine vollständige Ausschüttungssperre während der gesamten Anleihelaufzeit.

Eckdaten zum Agrar-Wertpapier II

Zeichnungsfrist:	26. November bis 5. Dezember, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen:	60.000.000,- Euro
WKN / ISIN:	A1R0RZ / DE000A1R0RZ5
Zinssatz (Kupon):	8,5 %
Laufzeit:	6 Jahre
Zinszahlung:	jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs:	100 %
Stückelung:	1.000,- Euro
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment:	Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating:	BB+ (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ekosem-agrar.de/de/anleihe

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.

Kontakt

Irina Schwachhofer
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
Email:irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von über 36.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung von 225 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 173.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 2.900 Mitarbeitern an sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010/2011 eine Gesamtleistung von 81 Mio. Euro.

Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de