

NOVOMATIC AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

24.01.2013

Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner

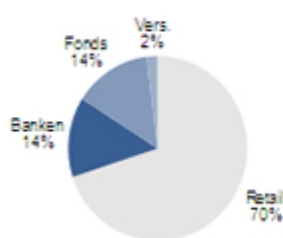
Emissionsvolumen von 250 Mio. Euro

Kupon **4,000%** p.a.

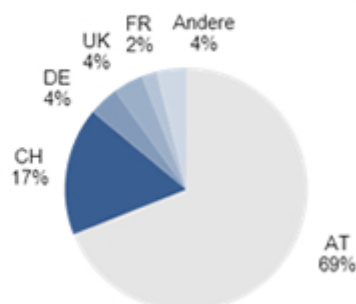
NOVOMATIC AG hat mit der Erste Group Bank AG als Joint-Bookrunner erfolgreich eine Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren begeben. Mit einer Stückelung von 500 Euro ist die Anleihe sowohl für Privatanleger als auch institutionelle Investoren geeignet.

Das Volumen beträgt Nominale 250 Millionen Euro. Der Kupon von **4,000%** p.a. wird jährlich gezahlt. Die Anleihe ist auf große Nachfrage gestoßen. Das institutionelle Orderbuch erreichte innerhalb weniger Stunden ein Volumen von 300 Millionen Euro. Mit 89 involvierten Investoren war das Interesse besonders hoch und die Transaktion wurde zu einem außergewöhnlichen hohen Anteil von 31% im Ausland platziert. Die höchste Beteiligung mit 17% kam aus der Schweiz. Die nachfolgende Zeichnungsfrist für Privatanleger wurde am 23. Jänner 2013 am Nachmittag vorzeitig geschlossen. Platziert wurde zu 70% bei Privatanlegern und Retailintermediären, gefolgt von Banken und Fondsmanager mit jeweils 14%.

Investorenverteilung



Geographische Verteilung



Der Emissionserlös wird zum Großteil zur Optimierung der Finanzierungsstruktur, wie etwa der Rückführung bestehender Kreditlinien zur Schaffung finanzieller Flexibilität, aber auch für künftige Investitionen in den laufenden Geschäftsbetrieb und Akquisitionen sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

„Wir freuen uns NOVOMATIC AG auf den Kapitalmarkt begleiten zu dürfen. Das hohe Investoreninteresse aus dem In- und Ausland spiegelt den guten Geschäftserfolg und die positive Wahrnehmung der Novomatic wider“, so Franz Hochstrasser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Erste Group Bank AG.

Die NOVOMATIC AG beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter, exportiert ihre Produkte in mehr als 60 Länder und zählt mit mehr als 1.000 Standorten zu den führenden Anbietern von elektronischen Automatencasinos und Spielbanken in Europa.

Die Erste Group hat 2012 zum dritten Mal in Folge ihre Position als führende Emissionsbank in Österreich und CEE bestätigt.

Die Anleihe im Überblick

Emittent:	Novomatic AG
Volumen:	EUR 250 Mio.
Stückelung:	EUR 500,-
Zinssatz:	4,000 % p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein jeweils am 28.01. jeden Jahres
Emissionskurs:	101,421 % vom Nennbetrag, beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5 % des Nennbetrags*
Laufzeit:	6 Jahre
Tilgung:	28. Jänner 2019 zu 100 % des Nennbetrags
Börseinführung:	Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Zeichnungsfrist:	21. - 25. Jänner 2013 (am 23. Jänner vorzeitig geschlossen)
Zahlstelle:	Erste Group Bank AG
Valuta:	28. Jänner 2013
ISIN:	AT0000A0XSN7

* Die Emittentin trägt 0,375% des Gesamtnennbetrages als Führungsprovision für die Arrangeure und die weiteren beteiligten Emissionsbanken sowie übliche Transaktionskosten.