

Rickmers Holding AG

WKN: A1TNA3 ISIN: DE000A1TNA39 Land: Deutschland
Nachricht vom 15.05.2013 08:02
Rickmers begibt Anleihe von bis zu 200 Millionen Euro
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
15.05.2013 / 08:02
Rickmers begibt Anleihe von bis zu 200 Millionen Euro
- Zinsspanne liegt zwischen 8,5 und 9,125 Prozent pro Jahr - Zeichnungsfrist vom 27. Mai 2013 bis 7. Juni 2013 (12:00) - Erlöse sollen zu etwa gleichen Teilen dem Wachstum und der Refinanzierung dienen
Hamburg, 15. Mai 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, beabsichtigt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro mit einem jährlichen Zinssatz zwischen 8,5 Prozent und 9,125 Prozent zu begeben. Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden voraussichtlich ab dem 11. Juni 2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen notiert sein. Die Zeichnungsfrist der Anleihe startet am 27. Mai und läuft voraussichtlich bis 7. Juni 2013, 12:00.
Zugang zum Kapitalmarkt: Wachstum finanzieren, Verbindlichkeiten ablösen
'Die Rickmers Holding ist ein breit aufgestelltes Schifffahrtsunternehmen, das in einem schwierigen Marktumfeld in den vergangenen Jahren Gewinne erzielt hat. Wir haben in den letzten zwei Jahren neue Fähigkeiten aufgebaut, unser Management-Team verstärkt und haben begonnen die Gruppe darauf auszurichten Chancen zu nutzen, die sich bei einer beginnenden Erholung der Schifffahrtsindustrie ergeben werden,' sagt Ronald D. Widdows, CEO der Rickmers Gruppe.
'Die Schifffahrtsbranche befindet sich in einer Konsolidierungsphase und wir wollen eine aktive Rolle in dieser Marktkonsolidierung spielen', sagt Bertram R. C. Rickmers, Gründer und alleiniger Gesellschafter der Rickmers Gruppe.
'Die Art und Weise in der Schifffahrtsunternehmen ihre Geschäftstätigkeit zukünftig finanzieren können, erfährt aktuell einen strukturellen Wandel. Die über viele Jahre hinweg bestehenden traditionellen Quellen für Eigen- und Fremdkapital - speziell bei deutschen Schiffseignern, die einen hohen Anteil der weltweiten Containerflotte gebaut haben - sind nicht mehr zugänglich. Daher sind eine Ausrichtung auf neue Investoren und der Zugang zu neuen Finanzierungsquellen kritische Faktoren geworden', sagt Widdows.
'Der Zugang zum Kapitalmarkt ist einer der entscheidenden Faktoren für die zukünftige Marktposition eines Schifffahrtsunternehmens. In den vergangenen Jahren haben wir unsere internen Strukturen auf Kapitalmarktfähigkeit ausgerichtet und machen nun mit der Anleihe den nächsten Schritt in der Unternehmensfinanzierung', erläutert Dr. Ignace Van Meenen, stellvertretender CEO und CFO der Rickmers Gruppe.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.
Umsatz- und Gewinnzuwachs
Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Rickmers Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 618,3 Millionen Euro (2011: 574,3 Mio. Euro). Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 90,5 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 114,7 Millionen Euro, bei einem Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2012, welches sich auf 22,5 Millionen Euro verbesserte (2011: 13,8 Mio. Euro).
Rickmers - 179 Jahre Familientradition in der Schifffahrt
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine in der internationalen Schifffahrtsindustrie langjährig etablierte Unternehmensgruppe mit traditionsreichem Namen. Die Wurzeln der Rickmers-Familientradition in der Schifffahrt reichen bis in das Jahr 1834 zurück: die Gründung der Rickmers Werft in Bremerhaven durch Rickmer C. Rickmers. Die erste Gesellschaft, aus der sich die Rickmers Gruppe in ihrer heutigen Form entwickelte, wurde 1982 von Bertram R. C. Rickmers gegründet. Die Unternehmensgruppe führt die seit rund 180 Jahren bestehende und weltweit in der maritimen Wirtschaft bekannte Rickmers Flagge.
Das heutige Leistungsspektrum der Gruppe reicht vom Design, der Koordinierung und Überwachung von Neubauten, der Generalunternehmensschaft, dem Arrangieren von Finanzierungen und der Vercharterung bis zur Bereederung und den operativen Betrieb eigener und fremder Schiffe. Zusätzlich betreibt die Gruppe die Rickmers-Linie, einen der führenden Anbieter für Stückgut-, Schwerlast- und Projekt-Fracht Liniendienste.
Eckdaten zur Anleihe
Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie über eine Privatplatzierung an Investoren in bestimmten anderen Ländern angeboten. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Privatanleger können die Anleihe ab Zeichnungsbeginn über ihre Haus- oder Depotbank sowie über die Rickmers Internetseite (www.rickmers.com/investors) zeichnen. Voraussichtlich ab dem 11. Juni 2013 werden die Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen notiert sein. Die jährliche Zinszahlung erfolgt erstmals am 11. Juni 2014.

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird vom Financial Advisor der Gruppe, der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitet.

Emissionsvolumen: bis zu 200 Millionen Euro
Zeichnungsfrist: 27. Mai bis 7. Juni 2013 (12:00)
Laufzeit | Fälligkeit: 5 Jahre | 11. Juni 2018
Zins (Kupon): zwischen 8,5 Prozent bis 9,125 Prozent
Zinszahlung: jährlich zum 11. Juni eines Kalenderjahres, erstmals 2014
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestanlage: 1.000 Euro
WKN | ISIN: A1TNA3 | DE000A1TNA39
Rückzahlungskurs: 100 Prozent des Nominalbetrags
Wertpapierart: Schuldverschreibung
Börsennotiz: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen
Erstnotiz: 11. Juni 2013 (voraussichtlich)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating, Mai 2013)

Weitere Informationen wie die endgültigen Angebotsbedingungen und der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier- 'CSSF') genehmigte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifizierte Basisprospekt sind auf der Homepage der Gesellschaft unter www.rickmers.com/investors sowie über die Rickmers-Anleihe-Hotline +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr) erhältlich.

Über die Rickmers Gruppe

Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt, verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung, Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG

Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de

Anleihe-Hotline:

T: +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)
E: anleihe@rickmers.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe) sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Ende der Corporate News

15.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter <http://www.dgap-medientreff.de> und <http://www.dgap.de>

211160 15.05.2013

DGAP – ein Service der EQS Group AG

[Twitter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Rechtliche Hinweise & Datenschutz](#)