

13.03.2017 – 07:11 Uhr

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert

13.03.2017 / 07:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE
UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe lanciert

Lancierung der Pflichtwandelanleihe

Hochdorf, 13. März 2017-Die HOCHDORF Holding AG begibt eine 3-jährige
Pflichtwandelanleihe über CHF 218'490'000 u.a. zur teilweisen Finanzierung der
Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an Pharmalys.

Die HOCHDORF Holding AG gibt heute die Emission einer 3-jährigen
Pflichtwandelanleihe im Gesamtbetrag von CHF 218'490'000 bekannt. Davon werden
maximal CHF 131'005'000 für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die
51% Beteiligungen an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet. Das
Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre wird für diesen Teil der Anleihe zu Gunsten
des Verkäufers, Amir Mechria, ausgeschlossen. Der Erlös aus den restlichen
Pflichtwandelobligationen von insgesamt CHF 87'485'000 (brutto) wird für
allgemeine Finanzierungszwecke verwendet. Für diesen Teil wird den Aktionären
das Recht auf Vorwegzeichnung eingeräumt.

Die Pharmalys-Gruppe ist eine führende Anbieterin von milch- und
getreidebasierter Baby- und Kindernahrung, welche unter den Eigenmarken
Primalac, Swisslac und Swisslac Cereals verkauft werden. Die Produkte werden an
Endkunden in über 40 Märkten des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens verkauft. Die
Gesellschaften der Pharmalys-Gruppe erzielten 2016 einen konsolidierten Umsatz
von CHF 63.6 Mio. mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 14.9 Mio.

Die Neue Helvetische Bank begleitet die Emission der Pflichtwandelanleihe als
Federführerin und unsere gewichtigen Aktionäre ZMP Invest AG, Luzern, und die
Innovent Holding AG, Wollerau, haben HOCHDORF unwiderruflich zugesichert, dass
sie sämtliche ihnen zustehende Vorwegzeichnungsrechte ausüben werden. Zudem
werden diese Aktionäre sämtliche Pflichtwandelobligationen erwerben, für welche
keine Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt werden.

Die Pflichtwandelanleihe hat folgende wesentliche Bedingungen:

Emittentin HOCHDORF Holding AG,
Siedereistrasse 9, CH-6281 Hochdorf («HOCHDORF»)

Lead Manager Neue Helvetische Bank AG

Emissions- und Platzierungspreis 100.0%

Coupon 3.5% p.a., zahlbar halbjährlich
jeweils am 30. März und am 30. September, erstmals am 30. September 2017

Angebot Das Angebot besteht aus (i) einem
öffentlichen Angebot von Pflichtwandelobligationen im Betrag von CHF 87'485'000
an bestehende Aktionäre in der Schweiz und gewisse bestehende Aktionäre
ausserhalb der Schweiz und den USA (Tranche A) und (ii) einer Privatplatzierung
von Pflichtwandelobligationen im Betrag von CHF 131'005'000, die vollständig von

Herrn Amir Mechria, Domaine des Biens Heureux, Villa 4, Route Royal, Cap Malheureux, Ile Maurice, gezeichnet werden (Tranche B), jeweils unter Einhaltung der anwendbaren wertpapierrechtlichen Gesetze und Regulierungsvorschriften.

Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre Jedem Aktionär der HOCHDORF wird in Bezug auf die Tranche A das Vorwegzeichnungsrecht unter Einhaltung der anwendbaren Verkaufsrestriktionen und nach Massgabe des bisherigen Aktienbesitzes per Stichtag (13. März 2017) während der Vorwegzeichnungsperiode eingeräumt. In Bezug auf die Tranche B ist das Vorwegzeichnungsrecht ausgeschlossen.

82 Namenaktien der HOCHDORF
berechtigten zum Bezug einer Pflichtwandelobligation von CHF 5'000 Nennwert zum Emissionspreis.

Ein Handel der
Vorwegzeichnungsrechte findet nicht statt.

Vorwegzeichnungsperiode 14. März 2017 - 28. März 2017,
12.00 Uhr MEZ

Feste Zusagen Die ZMP Invest AG, Luzern und die
Innovent Holding AG, Wollerau, haben sich gegenüber HOCHDORF unwiderruflich verpflichtet, die ihnen zustehenden Vorwegzeichnungsrechte vollständig auszuüben sowie sämtliche Pflichtwandelobligationen der Tranche A, für welche keine Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt werden, zu erwerben.

Zahlung und Lieferung und 1. Handelstag 30. März 2017

Emissionsvolumen CHF 218'490'000

Laufzeit 3 Jahre, bis am 30. März 2020

Stückelung CHF 5'000 Nennwert oder ein
Mehrfaches davon

Wandelrecht Vom 3. Januar 2018 bis und mit
dem 13. März 2020 können Pflichtwandelobligationen in Namenaktien der HOCHDORF zum dannzumal geltenden Wandelpreis gewandelt werden.

Fraktionen von mehr als CHF 10.00
werden bar ausgeglichen.

Vorgezogene Pflichtwandelung Unter gewissen Bedingungen werden
die Pflichtwandelobligationen während der Laufzeit vorzeitig in Namenaktien der HOCHDORF zum dannzumal geltenden Wandelpreis gewandelt.

Bedingungen siehe Emissions- und
Kotierungsprospekt vom 10. März 2017

Pflichtwandelung Am Ende der Laufzeit werden die
Pflichtwandelobligationen zwangsweise in Namenaktien der HOCHDORF zum dannzumal geltenden Wandelpreis gewandelt.

Verbriefung Die Pflichtwandelobligationen und
alle damit verbundenen Rechte werden in einer Globalurkunde auf Dauer im Sinne von Art. 973b OR verbrieft; dem Obligationär wird während der gesamten Laufzeit kein Recht auf Druck einer Einzelurkunde eingeräumt.

Wandelpreis CHF 304.67

Anpassung des Wandelpreises Gemäss Bedingungen der
Pflichtwandelanleihe, u.a. bei allfälligen Nennwertrückzahlungen oder Dividendenzahlungen von mehr als CHF 4.50 pro Namenaktie und Jahr.

Bereitstellung Namenaktien der Emittentin aus
bedingtem Kapital

Namenaktien Nennwert von je CHF 10.00	Namenaktien der Emittentin im
Dividendenberechtigung	Die bei der Wandlung zu liefernden Namenaktien sind den bereits ausstehenden Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt (mit Ausnahmen).
Zahl- und Wandelstelle	Neue Helvetische Bank AG, Zürich
Steuerliche Qualifikation	Der Zins von 3.5% p.a. wird aufgeteilt in eine Optionsprämienkomponente von 1.75% p.a. und eine Zinskomponente von 1.75% p.a.
Verkaufsrestriktionen	USA / U.S. persons, United Kingdom, European Economic Area
Kotierung	Die provisorische Zulassung der Pflichtwandelobligationen zum Handel an der SIX Swiss Exchange ist auf den 30. März 2017 beantragt.
Anwendbares Recht / Gerichtsstand	Schweizer Recht / Zürich 1
Pflichtwandelobligationen CH0352756412 Ticker: HOC17	Valoren-Nr.: 35'275'641 ISIN:
Namenaktien CH0024666528 Ticker: HOCN	Valoren-Nr.: 2'466'652 ISIN:
Vorwegzeichnungsrechte CH0352885161	Valoren-Nr.: 35'288'516 ISIN:

Disclaimer

Diese Medienmitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungs-reglements der SIX Swiss Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren ist ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG vom 10. März 2017 zu treffen, bei Neue Helvetische Bank AG (Tel: +41 (0)44 204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding AG (Tel: +41 (0)41 914 65 62, Email:ir@hochdorf.com) bezogen werden kann. Zudem wird Investoren empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie einen Anlageentscheid fällen.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the securities or the accuracy or

adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. Subject to certain exceptions, the securities and the HOCHDORF Holding AG shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the securities will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:<http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VHAGIEREBJ>

Dokumenttitel: HOCHDORF: Lancierung Pflichtwandelanleihe

Ende der Ad-hoc-Mitteilung-----

-----Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu
dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

Siedereistrasse 9

6281 Hochdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 914 65 65

Fax: +41 41 914 66 66

E-Mail: hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN: CH0024666528

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

551473 13.03.2017 CET/CEST

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100054642/100800079> abgerufen werden.