

13.03.2017 – 07:10 Uhr

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Mot-clé(s): Augmentation du capital
HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

13.03.2017 / 07:05 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Lancement d'un emprunt à conversion
obligatoire

Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Hochdorf 13 mars 2017 -HOCHDORF Holding AG lance un emprunt à conversion
obligatoire d'une durée de 3 ans pour un montant de CHF 218'490'000 et ce, entre
autre, pour le financement partiel de l'acquisition d'une prise de participation
majoritaire dans des sociétés Pharmalys.

HOCHDORF Holding AG annonce aujourd'hui l'émission d'un emprunt à conversion
obligatoire d'une durée de 3 ans et d'un montant de CHF 218'490'000, dont un
montant maximale de CHF 131'005'000 sera consacré en partie pour régler le prix
d'acquisition de la participation de 51% dans le capital des sociétés Pharmalys.
Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est exclu pour cette
partie en faveur du vendeur, Amir Mechria. Le produit du reste des emprunts à
conversion obligatoires d'un montant de CHF 87'485'000 (brut) est utilisé à des
fins générales de financement. Pour cette partie de l'emprunt, le droit de
souscription préférentiel aux actionnaires est accordé.

Le Groupe Pharmalys est un leader dans les domaines de la nourriture pour bébé
et pour enfant à base de lait et de céréales commercialisée sous les marques
Primalac, Swisslac et Swisslac Cereals. Les produits sont vendus à des
consommateurs dans plus que 40 pays du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie.
Les sociétés du Groupe Pharmalys ont réalisé en 2016 un chiffre d'affaires
consolidé de CHF 63.6 millions avec un bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF
14.9 millions.

La Neue Helvetische Bank agit en tant que Lead Manager pour l'émission des
emprunts à conversion obligatoires et nos actionnaires importants, ZMP Invest
AG, Luzern, et Innovent Holding AG, Wollerau, se sont irrévocablement engagés à
l'égard de HOCHDORF d'exercer leur droit de souscription et d'acquérir tous les
emprunts à conversion obligatoires qui n'auront pas été souscrits par les
détenteurs des droits de souscription.

L'emprunt à conversion obligatoire est caractérisé par les conditions essentiels
suivants:

Emetteur HOCHDORF Holding AG,
Siedereistrasse 9, CH-6281 Hochdorf ("HOCHDORF")

Lead Manager Neue Helvetische Bank AG

Prix d'émission 100.0%

Coupon 3.5% p.a., payable
semestriellement les 30 mars et 30 septembre, la première fois le 30 septembre
2017

Offre L'offre consiste en (i) une
offre public des emprunts à conversion obligatoires (Mandatory Convertible
Securities ou MCS) pour un montant de CHF 87'485'000 aux actionnaires existants
en Suisse et pour certains actionnaires existants en dehors de la Suisse et des
Etats-Unis (Tranche A MCS) et (ii) d'un placement privé des MCS pour un montant
de CHF 131'005'000, qui sont entièrement souscrits par M. Amir Mechria, Domaine
des Biens Heureux, Villa 4, Route Royal, Cap Malheureux, Ile Maurice, (Tranche B
MCS), et en tenant compte des dispositions légales et des instruments
réglementaires relatifs aux valeurs mobiles.

Droits de souscription Le droit de souscription
préférentiel (Droit de Souscription) est accordé à chaque actionnaire de
HOCHDORF en respectant les restrictions de ventes et selon le nombre d'actions
détenues à la date décisive (13 mars 2017) en ce qui concerne la Tranche A. En
ce qui concerne la Tranche B le Droit de Souscription est supprimé.
Préférentiels 82 actions nominatives de
HOCHDORF donnent le droit de souscrire à un MCS d'une valeur nominale de CHF
5'000.- au prix de l'émission.

Les Droits de Souscription ne
seront pas négociable en bourse.

Période d'exercice des Droits de Souscription Du 14 mars 2017 au 28 mars 2017,
12h00 (HEC)

Engagements ferme ZMP Invest AG, Luzern et
Innovent Holding AG, Wollerau se sont irrévocablement engagés à l'égard de
HOCHDORF d'exercer leurs Droits de Souscription et d'acquérir tous les MCS qui
n'auront pas été souscrits par les détenteurs des Droits de Souscription.

Paiement et livraison et premier jour de négoce 30 mars 2017

Volume d'émission CHF 218'490'000

Durée, Echéance 3 ans, jusqu'au 30 mars 2020

Coupures Valeur nominale de CHF 5'000 ou
un multiple de ce montant

Droit de conversion Les MCS peuvent être converties
en actions nominatives de HOCHDORF au prix de conversion en vigueur à l'époque
durant la période de conversion du 3 janvier au 13 mars 2020.

Les fractions de plus de CHF
10.00 seront réglées en espèces.

Conversion anticipée Dans certaines circonstances,
une conversion anticipée en actions nominatives de HOCHDORF avant l'échéance des
MCS au prix de conversion en vigueur à l'époque aura lieu selon les conditions
des MCS décrites dans le prospectus d'émission et de cotation du 10 mars 2017.

Conversion obligatoire Les MCS seront obligatoirement
convertis en actions nominatives de HOCHDORF à l'échéance (dans la mesure où ils
n'auraient pas été convertis au préalable)

Titres Les MCS et tous les droits y
relatifs sont garantis sur la durée par un certificat global au sens de l'art.
973b CO

Les obligataires n'ont pas droit
à l'impression de certificats

Prix de conversion CHF 304.67

Ajustement du prix de conversion Selon les conditions des MCS,
notamment dans le cadre de paiements de dividende ou de remboursement de la

valeur nominale de plus de CHF 4.50 par action nominative et par année.

Mise à disposition des actions émises à partir du capital conditionnel Actions nominatives de HOCHDORF

Actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 10.00 Actions nominatives de HOCHDORF

Droit au dividende Les actions nominatives de HOCHDORF qui feront l'objet d'une conversion sont égales à tout point de vue aux actions nominatives existantes de HOCHDORF (avec exceptions).

Domicile de paiement et de conversion Neue Helvetische Bank AG, Zurich

Qualification fiscale Les coupons annuels présentent une composante d'intérêt égale à 1.75% de la valeur nominale des MCS par année et une composante d'option de 1.75% correspondant à l'excédent des coupons annuels.

Restrictions de vente En particulier U.S.A., U.S. persons, Royaume-Uni et Espace Economique Européen

Cotation La cotation provisoire au négoce à la SIX Swiss Exchange est requise dès le 30 mars 2017

Droit applicable et for juridique Droit suisse / Zurich 1

MCS Numéro de valeur: 35'275'641
ISIN: CH0352756412 Ticker: HOC17

Actions nominatives Numéro de valeur: 2'466'652
ISIN: CH0024666528 Ticker: HOCN

Droits de Souscription Numéro de valeur: 35'288'516
ISIN: CH0352885161

Disclaimer

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des valeurs mobilières ou des actions de HOCHDORF Holding AG ni un prospectus au sens de l'art. 652a ou 1156 du Code des obligations ou de règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. La décision d'acheter ou d'exercer des valeurs mobilières doit être prise exclusivement sur la base du prospectus du 10 mars 2017. Ce prospectus peut être demandé, sans frais, auprès de la Neue Helvetische Bank à l'adresse e-mail prospectus@nhbag.ch ou par téléphone au numéro +41 (0)44 204 56 19 et de HOCHDORF Holding AG à l'adresse e-mail ir@hochdorf.com ou par téléphone au numéro +41 (0)41 914 65 62.

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

Détails supplémentaires à l'annonce:

Document:<http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OGVBKCLUY>

Titre du document: HOCHDORF: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Fin du communiqué ad hoc-----

-----Informations et explications de l'émetteur concernant ce communiqué:

Le Groupe Hochdorf, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires brut consolidé de CHF 551,5 mio. et employait au 31/12/2016 un total de 630 personnes. A base de matières premières naturelles comme le lait et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).

Langue: Français:

Entreprise: HOCHDORF Holding AG

Siedereistrasse 9

6281 Hochdorf

Schweiz

Téléphone: +41 41 914 65 65

Télécopie: +41 41 914 66 66

E-Mail: hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN: CH0024666528

Bourses: SIX Swiss Exchange

Fin du message EGS Group News-Service

551473 13.03.2017 CET/CEST

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100054642/100800078> abgerufen werden.