

Pressemitteilung – ACXIT Capital Partners

ACXIT Capital Partners hat die Schweizer Zur Rose Gruppe bei der erfolgreichen Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von CHF 175M beraten

Frankfurt am Main, 30. März 2020.

Zur Rose Group AG (das «Unternehmen» oder «Zur Rose Gruppe»), durch ihre Tochtergesellschaft Zur Rose Finance B.V. (die «Emittentin»), platzierte erfolgreich eine vorrangige unbesicherte Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 2025 (die «Anleihe»), welche durch das Unternehmen garantiert und wandelbar in Namenaktien (die «Aktien») der Zur Rose Gruppe ist.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Emissionsvolumen um CHF 25 Millionen auf CHF 175 Millionen erhöht.

Die beabsichtigte Mittelverwendung des Nettoerlöses umfasst die Finanzierung der Markteinführung von eRX Lösungen sowie europäischer Wachstumsinitiativen zur Verbreiterung der Kundenbasis durch organische Expansion sowie potentielle Akquisitionen, Investitionen in Plattformen und Ökosystem-Partnerschaften und Ermöglichung einer schnellen und flexiblen Anpassung auf die signifikant gestiegene Nachfrage seit Beginn der Covid-19 Krise, während der Online-Apotheken das fortlaufende Angebot an lebensnotwendigen Medikamenten - unter Einhaltung der Social Distancing Auflagen - sicherstellen, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Coupon von 2.75% pro Jahr, welcher halbjährlich ausgeschüttet werden wird, sowie einen Wandelpreis von CHF 142,3944, welcher einer Prämie von 20% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Preis («volume-weighted average price», oder «VWAP») der Aktien der Zur Rose-Gruppe zwischen Initiierung der Emission der Wandelanleihe und dem heutigen Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange entspricht.

Die Anleihe wird zu par emittiert und zurückgeführt. Die Emittentin hat das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe. Dies zu jedem Zeitpunkt am, oder nach dem 21. Kalendertag drei Jahre nach dem Liberierungsdatum zu par, zuzüglich (allfälliger) aufgelaufener Zinsen sowie falls der VWAP der Aktien mindestens 130% des Wandelpreises an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht, oder zu jedem Zeitpunkt nach dem Liberierungsdatum zu par, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, falls weniger als 15% des Nominalbetrages der Anleihe ausstehend ist.

Als Liberierungsdatum ist der 31. März 2020 geplant. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange, gemäß den üblichen Standards, wird beantragt.

Die Emittentin und das Unternehmen haben sich zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab Liberierungsdatum verpflichtet, vorbehältlich einer Entbindung durch die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie den üblichen Ausnahmen.

BofA Securities und UBS AG agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Emission der Anleihe.

Baker McKenzie agierte als Rechtsberaterin der Zur Rose-Gruppe.

ACXIT Capital Partners agierte als Financial Advisor des Unternehmens.

Über Zur Rose Group

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1.800 Mitarbeiter. 2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1.569 Millionen Franken (inklusive medpex) bei rund 7 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Über ACXIT Capital Partners

ACXIT Capital Partners ist eine der führenden Corporate Finance Beratungsgesellschaften für Mittelstandskunden und Unternehmer in Europa und international. Als unabhängige, inhabergeführte Partnerschaft unterhalten wir eigene Büros und Repräsentanzen in Frankfurt, Berlin, München, Zürich, Hongkong und New York sowie starke Allianzen in Großbritannien, Frankreich und Indien. Wir unterstützen börsennotierte Unternehmen, Familienunternehmen und Unternehmer, Private Equity Fonds und Family Offices. (www.acxit.com)

TRANSACTION LEAD ACXIT Capital Partners

Johannes H. Lucas, Managing Partner
Jens Tschauder, Managing Partner
Thomas Bieri, Managing Partner

ACXIT Capital Holding GmbH

WestendDuo
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main Germany
www.acxit.com

facebook.com/acxitcapital
twitter.com/acxitcapital
xing.com/companies/acxitcapitalpartners
linkedin.com/company/acxit-capital-partners

PRESS CONTACT

Patric Garvin
Director, Strategic Communications

FTI Consulting
Park Tower | Bockenheimer Anlage 44
60322 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 92037 125
Mobile: +49 151 4080 3312
Email: patric.garvin@fticonsulting.com