

Medienmitteilung

Vorwiegend für Nachhaltigkeitsprojekte:

Barry Callebaut platzierte erfolgreich ihr erstes Schuldscheindarlehen

- **Erfolgreiche Emission eines Schuldscheindarlehens, das einem Umfang von EUR 600 Mio. entspricht. Die überzeichnete Emission stiess bei deutschen und Schweizer Retailbanken sowie bei internationalen Banken auf grosses Interesse**
- **Zwei Drittel der Erlöse werden zur Finanzierung ausgewählter Nachhaltigkeitsprojekte dienen, was Barry Callebaut in diesem Bereich zu einem Vorreiter unter den Schweizer Industrieunternehmen macht**
- **Die durchschnittliche Laufzeit des Schuldscheindarlehens beträgt 7.8 Jahre und der mittlere Zinssatz 1.47%. Die Transaktion führt zu einer weiteren Verbesserung der Schulden- und Liquiditätsstruktur der Gruppe, da sie die durchschnittliche Laufzeit verlängert und die Finanzierungsquellen zu attraktiven Zinssätzen diversifiziert**

Zürich/Schweiz, 13. Februar 2019 – Die Barry Callebaut AG (das «Unternehmen»), der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten, hat heute die erfolgreiche Platzierung ihres ersten Schuldscheindarlehens bekannt gegeben. Das Unternehmen nahm dadurch EUR 467 Mio. in Euro und den Gegenwert¹ von EUR 133 Mio. in Schweizer Franken auf. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit und der mittlere Zinssatz² betragen 7.7 Jahre zu 1.53% für die Tranchen in Euro und 8.1 Jahre zu 1.25% für die Tranchen in Schweizer Franken. Die Transaktion ist die erste Emission von Barry Callebaut seit der Hochstufung in die Investment-Grade-Kategorie, und das Unternehmen legt damit erstmals ein Schuldscheindarlehen auf. Das Angebot war überzeichnet und stiess bei deutschen und Schweizer Sparkassen sowie bei internationalen Banken auf grosses Interesse. Nach dem erfolgreichen Einstieg in den Markt für Schuldscheindarlehen erwägt das Unternehmen die vorzeitige Rückzahlung seiner ausstehenden vorrangigen Anleihe von EUR 250 Mio., die am 15. Juni 2021 fällig wird.

Dazu Remco Steenbergen, Chief Financial Officer der Barry Callebaut Gruppe: «Wir freuen uns über das sehr grosse Interesse der Anleger an unserem ersten Titel auf dem Schuldscheinmarkt. Die Emission bedeutet für unser Unternehmen eine weitere Stärkung des finanziellen Profils und erweitert den Kreis von Fremdkapitalgebern. Der nachhaltige Charakter der Transaktion unterstreicht unser Engagement für unsere Initiative «Forever Chocolate» und damit unser Vorhaben, nachhaltig produzierte Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen.»

Zwei Drittel der Erlöse dienen zur Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten

Barry Callebaut gehört zu den ersten Schweizer Industrieunternehmen, die ein Schuldscheindarlehen mit Tranchen aufgelegt haben, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Nach dem im Juni 2017 aufgenommenen nachhaltigen revolving Kredit von Barry Callebaut

¹ CHF umgerechnet zu einem EUR/CHF-Kurs von 1.139.

² Der Basiszinssatz der EUR- und CHF-Tranchen mit variabler Verzinsung, die 56% des Gesamtvolumens der Transaktion ausmachen, ist der 6-Monats-EURIBOR bzw. der 6-Monats-CHF-LIBOR, deren Untergrenze jeweils bei 0% liegt.

bestätigt auch diese neue Transaktion das Bekenntnis des Unternehmens zur Nachhaltigkeit. Zwei Drittel der Erlöse aus der Emission werden zur Finanzierung geeigneter Nachhaltigkeitsprojekte verwendet, wie sie im Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bond Framework) des Unternehmens definiert sind. Dieses Rahmenwerk wurde von Sustainalytics geprüft.

Neues Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsanleihen seit November 2018

Im Rahmen ihres Plans, nachhaltig produzierte Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, veröffentlichte Barry Callebaut am 22. November 2018 ihr [Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsanleihen \(Sustainability Bond Framework\)](#). Es soll bei Finanzierungs- oder Refinanzierungsprojekten angewendet werden, die Sozial- und Umweltprogramme des Unternehmens in strategischen Schlüsselbereichen wie der nachhaltigen Beschaffung von Kakao unterstützen und verbessern. Das Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsanleihen steht ganz im Einklang mit der Gruppenstrategie und folgt den Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA), den Green Bond Principles, den Social Bond Principles und den Sustainability Bond Guidelines 2018. Sustainalytics, ein Anbieter von Research- und Analysedienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, hat eine zusätzliche [externe Beurteilung über das Rahmenwerk von Barry Callebaut zu Nachhaltigkeitsanleihen erstellt](#).

Über die Barry Callebaut Gruppe (www.barry-callebaut.com):

Mit einem Umsatz von rund CHF 6.9 Milliarden (EUR 6.0 Milliarden / USD 7.1 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2017/18 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut Gruppe der weltweit grösste Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten – von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung der feinsten Schokoladen, einschliesslich Füllungen, Dekorationen und Schokoladenmischungen. Die Gruppe unterhält weltweit rund 60 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 11,500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Barry Callebaut Gruppe steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie, von industriellen Nahrungsmittelherstellern bis zu gewerblichen und professionellen Anwendern wie Chocolatiers, Confisereuren, Bäckern, Hotels, Restaurants oder Cateringunternehmen. Diese Gourmet-Kunden bedienen wir mit den zwei globalen Marken Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Gruppe setzt sich dafür ein, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um die künftige Versorgung mit Kakao sicherzustellen und das wirtschaftliche Auskommen der Bauern zu verbessern. Sie unterstützt die Stiftung Cocoa Horizons in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladenzukunft zu gestalten.

Folgen Sie der Barry Callebaut Gruppe:

 [Twitter](#)

 [LinkedIn](#)

 [Facebook](#)

 [YouTube](#)

 [Flickr](#)

Contact

for the media:

Frank Keidel
Head of Media Relations
Barry Callebaut AG
Phone: +41 76 399 69 06
frank_keidel@barry-callebaut.com

for investors and financial analysts:

Claudia Pedretti
Head of Investor Relations
Barry Callebaut AG
Phone: +41 43 204 04 23
claudia_pedretti@barry-callebaut.com