

Medienmitteilung

Barry Callebaut platzierte erfolgreich ihr zweites Schulscheindarlehen

- **Stark überzeichnete Emission eines Schulscheindarlehens im Umfang von CHF 450 Mio., das bei deutschen, asiatischen sowie einem breiten Spektrum von europäischen Banken auf grosses Interesse stiess**
- **Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Schulscheindarlehens beträgt 6.9 Jahre und der gewichtete mittlere Zinssatz 1.68%**
- **Die Transaktion führt zu einer weiteren Stärkung der langfristig gesicherten Liquiditätsstruktur der Gruppe, da sie die durchschnittliche Fälligkeit zu attraktiven Zinssätzen verlängert und die Abhängigkeit von kurzfristigen Finanzierungsquellen reduziert**

Zürich/Schweiz – 28. Juli 2020 – Die Barry Callebaut Gruppe, der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten, hat heute die erfolgreiche Platzierung ihres zweiten Schulscheindarlehens innerhalb von zwei Jahren bekannt gegeben. Das Unternehmen nahm dadurch den Gegenwert von CHF 430 Mio. in Euro¹ sowie CHF 20 Mio. in Schweizer Franken und damit insgesamt CHF 450 Mio. auf. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt 6.9 Jahre und der gewichtete mittlere Zinssatz² 1.68%. Das Angebot war stark überzeichnet und stiess neben deutschen und asiatischen Banken auch bei vielen anderen europäischen Banken auf grosses Interesse.

Dazu Remco Steenbergen, Chief Financial Officer der Barry Callebaut Gruppe: «Wir freuen uns über das sehr grosse Interesse internationaler Anleger an unserem Angebot. Diese Emission bedeutet eine weitere Verlagerung von unverbindlichen zu langfristig verbindlichen Finanzierungsquellen, durch die wir mit einer weiter gestärkten Bilanz aus der COVID-19-Krise hervorgehen werden.»

Die Allokation der Erlöse erfolgt für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Transaktion führt zu einer weiteren Stärkung der langfristigen gesicherten Liquiditätsstruktur der Gruppe, da sie die durchschnittliche Fälligkeit zu attraktiven Zinssätzen verlängert und die Abhängigkeit von kurzfristigen Finanzierungsquellen reduziert.

Landesbank Baden-Württemberg, Cooperatieve Rabobank U.A. (in Kooperation mit Raiffeisen Bank International AG), SEB AB Niederlassung Frankfurt und Société Générale fungierten als Konsortialführer für das Angebot. Barry Callebaut emittierte das erste Schulscheindarlehen im Februar 2019. Zu diesem Zeitpunkt war das Schulscheindarlehen im Umfang von EUR 600 Millionen der grösste auf CHF lautende Schulschein und das erste nachhaltige Schulscheindarlehen überhaupt.

¹ EUR umgerechnet zu einem EUR/CHF-Kurs von 1.0679.

² Der Basiszinssatz der EUR- und CHF-Tranchen mit variabler Verzinsung, die 35% des Gesamtvolumens der Transaktion ausmachen, ist der 6-Monats-EURIBOR bzw. der 6-Monats-CHF-LIBOR, deren Untergrenze jeweils bei 0% liegt.

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

Mit einem Umsatz von rund CHF 7.3 Milliarden (EUR 6.5 Milliarden / USD 7.4 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2018/19 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 mehr als 60 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 12,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Barry Callebaut Gruppe steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie, von industriellen Nahrungsmittelherstellern bis zu gewerblichen und professionellen Anwendern wie Chocolatiers, Confiseurs, 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](#)**Kontakt****für Journalisten:**

Frank Keidel
Head of Media Relations
Barry Callebaut AG
Tel: +41 43 268 86 06
frank_keidel@barry-callebaut.com

für Investoren und Finanzanalysten:

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