

AGRARIUS AG - Anleihe 2020/2026

Emission von bis zu 8 Mio. EUR

5 % Schuldverschreibungen fällig am 1. März 2026

Nennbetrag von je 1.000,- EUR

Laufzeit 1. März 2020 bis 1. März 2026

Zinslauf ab 1. März 2020

Zinszahlung ab 1. März 2021 jährlich

Verzinsung 5 % p.a. / Ausgabepreis 100 %

Mindestzeichnungssumme 100 TEUR

WKN A255D7 / ISIN DE000A255D70

S. 1 / 4

Postanschrift

AGRARIUS AG
Robert-Bosch-Straße 10
61267 Neu-Anspach
Deutschland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6081 5856400
Telefax: +49 (0) 6081 5856405
E-Mail: info@agrarius.de
Homepage: www.agrarius.de

Angaben zur Gesellschaft

Vorstand: Ottmar Lotz, Dr. Gerhard Prante
Aufsichtsratsvorsitzender: Bruno Kling
Steuernummer: 03 228 10 250
Umsatzsteuer-ID: DE258741204
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.: HRB 10888

Bankverbindung

Bank: Deutsche Bank AG
IBAN: DE43 5007 0010 0096 5566 00
BIC / SWIFT: DEUTDEFF

Equity Story

Kerngeschäft der AGRARIUS Gruppe ist die Bewirtschaftung gepachteter und eigener Ackerflächen in Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.

Seit 2016 wird mit zunehmenden Volumen auch der Handel mit Agrarrohstoffen betrieben.

Das Management der in Neu-Anspach ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 6.200 Hektar besten Ackerlands in Rumänien.

Ziel ist es, nach der in den letzten Jahren im Vordergrund stehenden Wachstumsphase nun den Fokus auf die Profitabilität und Konsolidierung des Flächenwachstums zu legen.

Im Geschäftsbereich Agrar Investment Services (AIS) bietet die AGRARIUS AG institutionellen Investoren den Erwerb, die Verwaltung sowie Bewirtschaftung und Pachtung von Ackerland in Rumänien an.

Anleihe

Die eingenommenen Mittel sollen für folgende Zwecke verwendet werden:

- Ablösung vorhandener Kredite von Organen der Gesellschaft - Die Organe werden in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden sollen, die Anleihe zeichnen (2,35 Mio. EUR)
- Ablösung von Betriebsmittelkrediten rumänischer Banken
- Ablösung von Lieferantenkrediten für Betriebsmittel
- Sicherstellung der für den Agrarrohstoffhandel erforderlichen Liquidität
- Sicherstellung der Liquidität für den antizyklischen Einkauf von Betriebsmitteln
- Sicherstellung der Liquidität für den antizyklischen Verkauf von Agrarrohstoffen mittels Lagerfinanzierung
- Investitionen in zusätzliche Maschinen zur Bodenbearbeitung (Hybride Landwirtschaft) zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln, Dünger und CO₂

Postanschrift

AGRARIUS AG
Robert-Bosch-Straße 10
61267 Neu-Anspach
Deutschland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6081 5856400
Telefax: +49 (0) 6081 5856405
E-Mail: info@agrarius.de
Homepage: www.agrarius.de

Angaben zur Gesellschaft

Vorstand: Ottmar Lotz, Dr. Gerhard Prante
Aufsichtsratsvorsitzender: Bruno Kling
Steuernummer: 03 228 10 250
Umsatzsteuer-ID: DE258741204
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.: HRB 10888

Bankverbindung

Bank: Deutsche Bank AG
IBAN: DE43 5007 0010 0096 5566 00
BIC / SWIFT: DEUTDEFF

Sicherheiten AGRARIUS AG

Sämtliche zu dem Vermögen der Tochtergesellschaften gehörenden Assets werden nach Ablösung der Bankkredite in Rumänien als Sicherheiten für die AGRARIUS AG zur Verfügung stehen:

- Immobilien, wie Bürogebäude, Lager, Werkstatt
- Gewerbeflächen
- Ackerland
- Feldinventar
- Betriebsmittel
- Lagerbestände
- EU-Flächenprämie

Impact Investing

- Ackerbaubetrieb mit nachhaltiger Bewirtschaftung der Ackerflächen durch entsprechende Fruchtfolgeplanung der Kulturen Winterraps, Wintergerste, Winterweizen, Körnermais, Soja, etc.
- Pionier in der Umsetzung der Hybriden Landwirtschaft in Rumänien
- Hybride Landwirtschaft, d. h. Kombination der besten Mittel und Verfahren aus biologischer und konventioneller Landwirtschaft
- Ziel: Geringstmöglicher Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger zum Schutz von Umwelt und Ressourcen
- Umsetzung: Verstärkter und gezielter Einsatz mechanischer Verfahren zur Bekämpfung von Unkraut
- CO₂ Einsparung: Aufgrund Nutzung modernster Maschinen reduzierter Einsatz von Betriebsmitteln

Investoren Key Facts

- Kontinuierlich steigende Nachfrage nach Agrarrohstoffen durch die steigende Weltbevölkerung
- Profitieren von zukünftigen Synergieeffekten des bisher kapitalintensiven Unternehmenswachstums
- Weiteres Wachstum durch Aufnahme des Handelsgeschäfts mit Agrarrohstoffen
- Wachsende Ernteerträge durch effiziente Bewirtschaftung und verbesserte Bodenkultivierung
- Wertsteigerung erstklassiger Ackerflächen im noch jungen EU-Staat
- Eine Einbeziehung in den Börsenhandel der Frankfurter Börse ist geplant.

Postanschrift

AGRARIUS AG
Robert-Bosch-Straße 10
61267 Neu-Anspach
Deutschland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6081 5856400
Telefax: +49 (0) 6081 5856405
E-Mail: info@agrarius.de
Homepage: www.agrarius.de

Angaben zur Gesellschaft

Vorstand: Ottmar Lotz, Dr. Gerhard Prante
Aufsichtsratsvorsitzender: Bruno Kling
Steuernummer: 03 228 10 250
Umsatzsteuer-ID: DE258741204
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.: HRB 10888

Bankverbindung

Bank: Deutsche Bank AG
IBAN: DE43 5007 0010 0096 5566 00
BIC / SWIFT: DEUTDEFF

Disclaimer

Wichtiger Hinweis zu diesem Informationsblatt

Die Informationen in diesem Informationsblatt stellen weder ein Angebot der AGRARIUS AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf der AGRARIUS Internetseite Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Investoren möglich sein; dasselbe kann zudem für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten.

Weder die AGRARIUS AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen die Verantwortung dafür, dass Wertpapiere, über die auf der AGRARIUS Internetseite und in diesem Informationsblatt Informationen zugänglich gemacht werden, für alle Investoren als Investment geeignet sind. Daher sind diese Informationen weder als Empfehlung seitens der AGRARIUS AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verstehen, ein bestimmtes Investment zu tätigen, noch als eine an einen bestimmten Investor gerichtete Aufforderung oder Empfehlung zu verstehen, Wertpapiere zu zeichnen, anderweitig zu erwerben, zu verkaufen, zu halten oder anderweitig mit ihnen zu handeln. Jeder Nutzer der AGRARIUS Internetseite und Leser dieses Informationsblattes ist allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken eines Investments in diese Wertpapiere zu bewerten. Es wird geraten, vor jeder Investmententscheidung allgemein zugängliche Informationsquellen über die Wertpapiere heranzuziehen sowie sich fachgerecht beraten zu lassen.

Die auf der AGRARIUS Internetseite und in diesem Informationsblatt enthaltenen Informationen und Dokumente sind nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden.

Kontakt

AGRARIUS AG

Vorstand

Ottmar Lotz

Robert-Bosch-Straße 10

61267 Neu-Anspach

Tel: +49 (6081) 5856400

E-Mail: info@agrarius.de

Postanschrift

AGRARIUS AG
Robert-Bosch-Straße 10
61267 Neu-Anspach
Deutschland

Kontakt

Telefon: +49 (0) 6081 5856400
Telefax: +49 (0) 6081 5856405
E-Mail: info@agrarius.de
Homepage: www.agrarius.de

Angaben zur Gesellschaft

Vorstand: Ottmar Lotz, Dr. Gerhard Prante
Aufsichtsratsvorsitzender: Bruno Kling
Steuernummer: 03 228 10 250
Umsatzsteuer-ID: DE258741204
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.: HRB 10888

Bankverbindung

Bank: Deutsche Bank AG
IBAN: DE43 5007 0010 0096 5566 00
BIC / SWIFT: DEUTDEFF