

Pressemitteilung
17. Oktober 2019



Zeichnung der 7,75%-Anleihe ab heute bis voraussichtlich 29. Oktober 2019 möglich

Halsbrücke, 17. Oktober 2019 – Die Angebotsfrist für die Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YN7A3) der Saxony Minerals & Exploration - SME AG (SME AG) begann heute morgen um 9:00 Uhr (17. Oktober 2019) und endet voraussichtlich am Dienstag, 29. Oktober 2019 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75 % verzinst. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 1. November 2019 erfolgen. Mit den Mitteln aus der Anleihe sollen vor allem die Abbauaktivitäten der SME AG im Bergwerk im sächsischen Pöhla für die Rohstoffe Wolfram und Fluorit deutlich ausgeweitet und in die kommerzielle Produktion überführt werden.

Interessierte Privatanleger aus Deutschland und Luxemburg können über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse Zeichnungsaufträge abgeben. Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt beim Bookrunner BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG, Frankfurt/Main, zu platzieren. Als Selling Agent fungiert die GBR Financial Services GmbH.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 30. September 2019 gebilligten Wertpapierprospekts inkl. des Nachtrags vom 10. Oktober 2019 und der Bekanntmachung/Pricing Notice vom 9. Oktober 2019 sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungsspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter <https://unternehmensanleihe.smeag.de> einsehbar sind.

Bei Presserückfragen:

Better Orange IR & HV AG, Frank Ostermair, Linh Chung, Tel.: +49 (0)89 8896906 14, E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de; meeco Communication Services GmbH, Stephan Trutschler, Tel.: +49 (0)177-3160515, E-Mail: st@meeco.net