

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

## **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot**

Wiesbaden, 4. Oktober 2023 – Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 6,75% - 7,25% beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und entspricht somit dem Volumen der Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1).

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen so vollständig für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland"), dem Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") und der Republik Österreich („Österreich“) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt. Im Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00.

Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss veröffentlicht.

### **Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes "Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden.

### **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, dem Großherzogtum

Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten.

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 Registrierungspflichten 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 zu erstellenden Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.