

CORPORATE NEWS

Wiesbaden, 6. Oktober 2023

Seite 1/3

Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

- **Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar**

- **Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 - 12.00 Uhr MEZ**

- **Umtauschangebot vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 23.10.2023 - 18.00 Uhr MEZ**

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) hat gestern Mittag den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A3514Q0 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht, eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75-7,25 Prozent pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 - 12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 beginnt ebenfalls am 12.10.2023, endet aber bereits am 23.10.2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/2028 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabebetrag, d. h. voraussichtlich am 01. November 2023.

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.

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe ISIN: DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 02. Dezember 2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.

Die Transaktion wird durch die BankM AG, Frankfurt am Main in ihrer Funktion als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.

Investoren Webcall am 10. Oktober 2023

JDC lädt interessierte Investoren zum Webcall am 10. Oktober 2023 um 11:00h MESZ ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns werden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail erläutern und aufkommende Fragen beantworten. Zur Teilnahme an dem Webcall gelangen Investoren und Pressevertreter ebenfalls über die Website unter www.anleihe2023.jungdms.de.

[Link zur Anmeldung zum Investoren Webcall](#)

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.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produkthanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

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.