

CORPORATE NEWS

Wiesbaden, 7. November 2019

Seite 1/2

Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen festgelegt

- **Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar**

- **Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 27.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ**

- **Umtauschangebot vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 22.11.2019 - 18.00 Uhr MEZ**

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) hat gestern Abend 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.anleihe2019.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A2YN1M1 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 5,5% pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 11.11.2019 bis voraussichtlich 27.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 beginnt ebenfalls am 11.11.2019, endet aber bereits am 22.11.2019 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 2019/2024 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabebetrag, d. h. voraussichtlich am 02. Dezember 2019.

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/2020 hat die JDC Group in den vergangenen Jahren erfolgreich eine White-Label-Plattform entwickelt, deren Technologie sowohl Großkunden als auch allen anderen angehenden Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand ermöglicht. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden sind 2019 angelaufen und sorgen für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge.

Die Transaktion wird durch die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG, Frankfurt/Main, in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet, als Selling Agent ist die GBR Financial Services GmbH tätig.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich „Advisortech“ bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor „Technologie“ als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich „Advisortech“ werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment „Advisory“ vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

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“) 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.