

paragon GmbH & Co. KGaA legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zinssatz zwischen 4,25 % und 4,75 %
- Zeichnungsfrist für die Anleihe startet am 23. Oktober 2018

Delbrück, 18. Oktober 2018 – Die paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) hat heute die Spanne für den jährlichen festen Zinssatz ihrer am 15. Oktober 2018 angekündigten neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2NBZK1; WKN A2NBZK) bekannt gegeben. Die Spanne wurde auf der Grundlage der bisher geführten Investorengespräche auf 4,25 % bis 4,75 % p.a. festgelegt. Der endgültige Zinssatz wird nach dem Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 25. Oktober 2018, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

„In den Gesprächen der letzten Tage mit Fremdkapitalinvestoren sind wir auf viel Zustimmung und Interesse für unsere konsequente Wachstumsstrategie gestoßen“, sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA. "Mit der Entscheidung für eine weitere Unternehmensanleihe können wir so die Finanzierung der nächsten Entwicklungsphase im Bereich Automotive absichern, ohne die bestehenden paragon-Aktionäre in ihren Wertanteilen zu verwässern.“

Die Angebotsfrist für die neue Unternehmensanleihe beginnt am 23. Oktober 2018. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 ist dann über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt sowie über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

+++ Corporate News +++

Das Zielvolumen der Emission beträgt nominal EUR 50 Mio., ohne dass dies ein verbindlicher Höchstbetrag ist. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens nominal EUR 30 Mio. im Zuge des Angebots erfolgreich platziert werden.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich am 31. Oktober 2018 erfolgen (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 16. Oktober 2018 gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt sowie der am heutigen Tag zu billigende Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt zur Festlegung der Zinsspanne stehen bzw. werden zum Download unter www.ir.paragon.ag, www.bourse.lu und www.boerse-frankfurt.de zur Verfügung stehen.

Unter www.ir.paragon.ag stehen weitere Informationen zur paragon GmbH & Co. KGaA bereit.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der

+++ Corporate News +++

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts vom 16. Oktober 2018 in der Fassung des zu billigenden Nachtrags Nr. 1. Der Wertpapierprospekt (einschließlich des zu billigenden Nachtrags Nr. 1) kann auf der Webseite der Emittentin unter www.ir.paragon.ag eingesehen und heruntergeladen werden.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten) dar. Die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „**Securities Act**“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) weder verkauft noch zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Die paragon GmbH & Co. KGaA beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist 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.

Unter www.ir.paragon.ag stehen weitere Informationen zur paragon GmbH & Co. KGaA bereit.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

+++ Corporate News +++

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Korntal-Münchingen und St. Georgen (Baden-Württemberg), Landsberg am Lech und in Nürnberg (Bayern), in Aachen (Nordrhein-Westfalen), in Bexbach und Saarbrücken (Saarland), in Suhl (Thüringen) sowie in Kunshan (China) und in Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63
E-Mail: investor@paragon.ag