

Anleihebedingungen

Emittent	Crealogix Holding AG		
Emissionsbetrag	CHF 25 Mio.		
Coupon	1.5%		
Emissions- und Platzierungspreis	100.0%, wobei die HB die Wandelanleihe im Zeitpunkt der Lancierung fest übernommen hatte		
Wandelpreis	CHF 125.00 (Prämie: 32.6%)		
Liberierung	6. November 2019		
Laufzeit	5 Jahre, bis 6. November 2024		
Covenants	PP, NP, XD, CoC, min. EK-Quote, Ausschüttungsbeschränkung)		

Finanzzahlen (CHF Mio.)	17/18	%	18/19	%
Nettoerlös	87.1		101.9	
EBITDA	7.0	8.1	1.9	1.8
EBIT	2.5	2.9	-5.9	-5.8
Reingewinn	0.7	0.8	-6.3	-6.2
EK-Quote	63.4%		56.5%	
Net Debt / EBITDA	-1.5x		1.1x	
EBITDA / Zinsaufwand	23.8x		6.1x	

[Link zur Medienmitteilung vom 31.10.2019](#)

Mehr Informationen zu Crealogix finden Sie unter:

<https://www.crealogix.com/ch/de/>

Mehr Informationen zur Helvetische Bank finden Sie unter:

<https://www.helvetischebank.ch>

Kontaktaufnahme Corporate Finance Helvetische Bank:

corporatefinance@helvetischebank.ch

Unter der Federführung der Helvetische Bank AG hat die Crealogix Holding AG am 30. Oktober eine neue CHF Wandelanleihe über 5 Jahre mit einem Nominalwert von CHF 25 Mio., einem Coupon von 1.5% und einem Wandelpreis von CHF 125.00 mit Liberierung am 6. November begeben

Aufgrund der grossen Nachfrage bei den Vorwegzeichnungen und der freien Platzierung konnte der Emissionsbetrag beim Maximalbetrag von CHF 25 Mio. der Coupon am untersten Ende bei 1.5% und der Wandelpreis bei CHF 125.00, was einer Wandelprämie von 32.6% entspricht, festgelegt werden.

«Wir freuen uns über das wiederholt sehr positive Feedback der Investoren und die realisierten Konditionen der Wandelanleihe», sagt Daniel Bader, CFO von CREALOGIX. "Damit optimieren wir die Finanzierung unseres konsequenten Unternehmenswachstums und der Transformation unseres Geschäftsmodells.»

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt voraussichtlich am 6. November 2019.

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



Wandelanleihe
CHF 25 Mio.

Sole Lead Manager
und Bookrunner



Helvetische Bank

Oktober 2019