

DO & CO plant die Begebung einer Unternehmensanleihe

- . **Volumen: bis zu EUR 150 Mio**
- . **Laufzeit: 7 Jahre mit Fixzinssatz**
- . **Fortsetzung der wertorientierten Wachstumsstrategie**
- . **Zeichnungsfrist: 27. Februar bis 3. März 2014
(vorzeitige Schließung vorbehalten)**

Wien - 24. Februar 2014 - Die DO & CO Aktiengesellschaft, ein global aktives, österreichisches Cateringunternehmen im Premiumsegment, plant eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu EUR 150 Mio zu begeben. Der Fixzinssatz wird voraussichtlich am 25. Februar 2014 festgesetzt werden und aus derzeitiger Sicht zwischen 3,25 % und 3,50 % p.a., bei einer Laufzeit von 7 Jahren betragen. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Februar bis 3. März 2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Das endgültige Volumen, der Emissionskurs und der Fixzinssatz werden vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und auf der Website der Emittentin (www.doco.com) veröffentlicht. Die Stückelung beträgt EUR 500.

Joint-Lead Manager der Emission sind die Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank Austria AG. Zielgruppe der Emission sind private Anleger in Österreich und Deutschland sowie österreichische und internationale institutionelle Anleger. Die DO & CO Aktiengesellschaft wird die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse beantragen.

DO & CO beabsichtigt aus heutiger Sicht, den Nettoerlös aus der Emission insbesondere für die Finanzierung weiteren qualitativen Wachstums zu verwenden. Geplant sind Investitionen u.a. in

- neue und bestehende Gourmetküchen in Europa und USA,
- die Eröffnung von neuen Henry Shops und in weitere Airportgastronomie,
- die Errichtung eines Hotels mit Restaurant und Premiueventlocation in Istanbul,
- die Renovierung und Erweiterung des Demel in Wien, sowie
- die Neugestaltung der „DO & CO Akademie“ mit angeschlossener Gastronomie.

Darüber hinaus soll mit der Anleiheemission eine strategische Liquiditätsreserve für die Finanzierung von Akquisitionen und Erweiterung des Geschäftes geschaffen werden. Des Weiteren ist beabsichtigt die Finanz- und Kapitalstruktur zu stärken.

Ein weltweit einzigartiges Geschäftsmodell

DO & CO wurde 1981 von Attila Dogudan gegründet. Das kleine Restaurant und Delikatessengeschäft in der Wiener Innenstadt entwickelte sich zu einem internationalen Gastronomiekonzern mit Restaurants, Lounges, Event- und Airlinecatering, einem Boutiquehotel und Aktivitäten im Lebensmittelhandel. DO & CO ist auch einer der weltweit führenden Premium Hospitality Anbieter mit 25 Gourmetküchen und über 7.000 MitarbeiterInnen.

Innovation, beste Qualität, Effizienz und eine einzigartige Unternehmenskultur sind die wesentlichen Zutaten des Erfolges dieses Geschäftsmodells, welches ausschließlich auf Kundenzufriedenheit, Mehrwert und Differenzierung für seine Kunden aufgebaut ist. Ein ständig wachsendes Markenportfolio, unterschiedliche Divisionen und Aktivitäten in mehreren Regionen werden auch die zukünftige Wachstumsstrategie prägen.

Die DO & CO Gruppe konnte in den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2013/14 (1.4.2012 – 31.12.2013) seine Finanz und Ertragskraft neuerlich unter Beweis stellen. Die Umsatzerlöse stiegen um 9,2% auf EUR 482,8 Mio, das EBIT wuchs auf 34,0 Mio (1.-3. Quartal 2012/13: 31,2 Mio). Der Operative Cash Flow von 31,9 Mio erreichte das Niveau des Vorjahres. Die Konzernbilanz hat eine Eigenkapitalquote von mehr als 50%.

Die Aktie der DO & CO AG notiert seit 1998 an der Wiener Börse. Seit 2010 ist DO & CO auch an der Börse in Istanbul gelistet.

49,05 % der DO & CO Aktien befinden sich im Streubesitz. Die Attila Dogudan Privatstiftung hält einen Anteil von 40,95 % an der DO & CO AG. Der Anteil der UniCredit Bank AG mit Sitz in München beträgt 10,00 %.

Eckdaten der DO & CO Anleihe	
Emittentin	DO & CO Aktiengesellschaft
Volumen	bis zu EUR 150 Mio. ¹
Stückelung	EUR 500,--
Zinssatz	Voraussichtlich zwischen 3,25 % und 3,50 % ¹ p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich am 4. Februar
Emissionspreis	wird voraussichtlich am 25. Februar 2014 festgelegt ¹ und, beinhaltet eine Verkaufsprovision von bis zu 1,5 % des Nennbetrages
Laufzeit	7 Jahre, endfällig
Tilgung	4. März 2021 zum Nennbetrag
Börsennotierung	Antrag auf Zulassung zum Geregeltten Freiverkehr an der Wiener Börse wird gestellt
Zeichnungsfrist	27. Februar - 3. März 2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Zahlstelle	UniCredit Bank Austria AG
Valuta	4. März 2014
ISIN	AT0000A15HF7

¹ Der endgültige Zinssatz, das Emissionsvolumen und der Emissionspreis werden voraussichtlich am 25. Februar 2014 festgelegt, bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde hinterlegt sowie auf der Website der Emittentin (www.doco.com) veröffentlicht.

Hinweis:

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Marketing- und Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des WAG und des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Anleihen noch stellt sie einen Prospekt dar. Das öffentliche Angebot der DO & CO Aktiengesellschaft (die "Emittentin") in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland notifizierten Prospekts vom 20.02.2014 (einschließlich allfälliger Nachträge dazu) (der „Prospekt“), der in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (www.doco.com) eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage der im Prospekt für die Anleihe der Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit der Anleihe und der Emittentin verbundenen Risiken treffen. Die Angaben dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese Marketingmitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Investor Relations:

DO & CO Aktiengesellschaft
Mag. Daniela Schrenk

Dampfmühlgasse 5
1110 Wien

Tel: (01) 74 000-0
Fax: (01) 74 000-1029
E-mail: investor.relations@doco.com
Internet: www.doco.com

ISIN

AT0000818802

Wertpapier Kürzel
Reuters

DOC, DOCO
DOCO.VI, DOCO.IS

Bloomberg

DOC AV, DOCO. TI

Aktienanzahl

9.744.000

Notiertes Nominale

19.488.000 EUR

Indizes

ATX Prime, BIST ALL

Notierung

Wien, Istanbul

Währung

EUR, TRY

Erstnotiz

30.06.1998 (Wiener Börse)
02.12.2010 (Istanbuler Börse)