



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL

Medienmitteilung

kineo finance AG begibt eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Debütanleihe mit einem Nominalwert von mindestens CHF 20 Mio. mit der Möglichkeit, den Nominalwert bis auf CHF 30 Mio. zu erhöhen

Basel, 9. Mai 2023

Die kineo finance AG («kineo») gibt heute die Emission einer 5-jährigen Debütanleihe bekannt. Die Anleihe hat einen Nominalwert von mindestens CHF 20 Mio. und kann bis auf CHF 30 Mio. erhöht werden. Der Nettoerlös der Anleihe wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die Anleihe fest übernommen. Die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG agiert als Selling Agent. Die Emission erfolgt mit den folgenden Bedingungen:

| | |
|----------------------------------|--|
| Emittent | kineo finance AG, Basel |
| Emissionsbetrag | CHF 20'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 30'000'000 |
| Coupon | [5 ³ / ₄ -6 ¹ / ₂]% p.a. |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Emissions- und Platzierungspreis | 100.00% |
| Rückzahlungspreis | 100.00% |
| Liberierung | 1. Juni 2023 |
| Kotierung | Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt |

Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Coupon) werden voraussichtlich am 12. Mai 2023 auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich der Lead Manager eine frühzeitige Zuteilung bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuildings vorbehält.

kineo finance AG mit Sitz in Basel ist ein international tätiger Spezialist für neuartige Asset-Finanzierungen von innovativen Wachstumsgesellschaften mit marktreifen Produkten und Technologien. Die von kineo bereitgestellten Betriebsmittelfinanzierungen ermöglichen den Wachstumsgesellschaften, ihre Produkte als wiederkehrende Dienstleistungen («as-a-Service»-Geschäftsmodelle) zu vermarkten und dadurch ein akzeleriertes Wachstum, eine raschere Marktdurchdringung, sowie wiederkehrende Erträge zu erzielen. kineo hat in der Gruppe rund 20 Mitarbeiter und ist mit ihren Tochtergesellschaften neben der Schweiz auch in Deutschland und den Vereinigten Staaten aktiv.



Für weitere Informationen steht Ihnen Jörg Schmidt, CFO von kineo, gerne zur Verfügung.

Kontakt

kineo finance AG

Jörg Schmidt

CFO

Aeschengraben 20

4051 Basel

E-Mail: schmidt@kineofinance.com

Telefon: +41 61 525 78 91

www.kineofinance.com

**NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALT ODER
WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE US-
AMERIKANISCHEN VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE
ISLAND UND DIE NORTHERN MARIANA ISLANDS), EINEM BUNDESSTAAT DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN
DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES UNZULÄSSIG IST.**