



**Umsatz im Geschäftsjahr 2016-2017**

**(1. Juli 2016 – 30. Juni 2017)**

**Solides Umsatzwachstum im Einklang mit der Jahreszielsetzung  
Dynamische Aktivität im 4. Quartal  
Geändertes Tätigkeitsprofil durch den Erwerb von Ready Pac Foods**

Erstmals überstieg der Umsatz der Bonduelle-Gruppe im Geschäftsjahr 2016-2017 die Grenze von 2 Mrd. Euro, angetrieben durch ein solides organisches Wachstum und die Konsolidierung von Ready Pac Foods am Ende des Geschäftsjahres.

Dieses Ergebnis spiegelt die starke Widerstandsfähigkeit der Gruppe trotz ungünstiger Umstände – schwacher Konsum in Europa, Wirtschaftskrise in Schwellenländern und schwierige Ernten – und ihre Fähigkeit wider, vielversprechende Wachstumschancen zu nutzen.

Obwohl Ready Pac Foods erst seit einem Quartal konsolidiert wird, hat die Akquisition das Profil der Gruppe bereits tiefgreifend verändert, wie ihre internationale Expansion durch Aktivitäten außerhalb Europas und die Entwicklung seines Segments für verzehrfertige Nahrungsmittel sowie die Suche nach neuen Wachstumsquellen mit effizientem Kapitaleinsatz zeigen.

**Weltweiter Umsatz**

**Verteilung des Umsatzes nach geographischen Regionen**

Konsolidierter Gesamtumsatz (in Mio. Euro)	GJ 2016/2017	GJ 2015/2016	Veränderung bei gegenwärtigem Wechselkurs	Veränderung bei konstantem Konsolidierungskreis und Wechselkurs	4. Quartal 2016/2017	4. Quartal 2015/2016	Veränderung bei gegenwärtigem Wechselkurs	Veränderung bei konstantem Konsolidierungskreis und Wechselkurs
Europa	1.277,3	1.274,9	0,2 %	0,2 %	330,0	324,8	1,6 %	1,5 %
Außereuropäische Region	1.010,8	692,8	45,9 %	7,1 %	405,7	159,5	154,4 %	10,7 %
<b>Gesamt</b>	<b>2.288,1</b>	<b>1.967,7</b>	<b>16,3 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>735,7</b>	<b>484,3</b>	<b>51,9 %</b>	<b>4,6 %</b>

## Verteilung des Umsatzes nach Geschäftssegmenten

Konsolidierter Gesamtumsatz (in Mio. Euro)	GJ 2016/2017	GJ 2015/2016	Veränderung bei gegenwärtigem Wechselkurs	Veränderung bei konstantem Konsolidierungskreis und Wechselkurs	4. Quartal 2016/2017	4. Quartal 2015/2016	Veränderung bei gegenwärtigem Wechselkurs	Veränderung bei konstantem Konsolidierungskreis und Wechselkurs
Konserven	984,2	959,3	2,6 %	1,2 %	239,7	228,5	4,9 %	1,7 %
Tiefkühlkost	648,4	596,9	8,6 %	7,5 %	161,0	143,6	12,1 %	11,7 %
Frische Produkte	655,5	411,5	59,3 %	- 0,8 %	335,0	112,1	198,7 %	1,8 %
<b>Gesamt</b>	<b>2.288,1</b>	<b>1.967,7</b>	<b>16,3 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>735,7</b>	<b>484,3</b>	<b>51,9 %</b>	<b>4,6 %</b>

Im Geschäftsjahr 2016-2017 (1. Juli 2016 - 30. Juni 2017) erzielte die Gruppe einen Umsatz von 2.288,1 Mio. Euro, was einer Steigerung um 16,3 % bezogen auf die gemeldeten Zahlen entspricht. Diese Leistung ist das Ergebnis eines starken organischen Wachstums (2,7 %) am oberen Ende des angekündigten Zielbereichs (2 bis 3 %) in Verbindung mit einem letzten Endes positiven Wechselkurs (+1 %) in Verbindung mit der Integration von Ready Pac Foods zum 21. März. Der Umsatz im vierten Quartal (+51,9 %) verzeichnete ein starkes organisches Wachstum von 4,6 %.

### Region Europa

Die Region Europa (55,8 % des Gesamtumsatzes) verzeichnete ein erneutes Wachstum mit 0,2 % bezogen auf die gemeldeten Zahlen und auf vergleichbarer Basis\*, angetrieben durch ein dynamisches viertes Quartal mit einem Wachstum von 1,6 %.

Der Mangel an Produkten aufgrund der schlechten Ernten im Sommer 2016 (Konserven, Tiefkühlkost) und Anfang 2017 (Fresh Cut Salate) wurde teilweise durch einen sonnigen Frühling ausgeglichen, der den Verbrauch von Mais in Konservendosen und frischen Produkten förderte.

### Außereuropäische Region

Die Region außerhalb Europas (44,2 % des Gesamtumsatzes aufgrund des Beitrags von Ready Pac Foods im letzten Quartal) verzeichnete ein Umsatzwachstum von 45,9 % bezogen auf die gemeldeten Zahlen und 7,1 % auf vergleichbarer Basis\*, nicht zuletzt aufgrund der positiven Entwicklung der Wechselkurse (+3,1 %) und des Konsolidierungskreises.

Die starke Leistung der Segmente Konserven und Tiefkühlkost in Nordamerika wurde von den Schwierigkeiten in Schwellenländern (insbesondere Brasilien und Russland) beeinträchtigt. In Russland schlug sich die leichte konjunkturelle Erholung noch nicht in einem Anstieg des Lebensmittelverbrauchs nieder. Dank eines breiten Angebotes an Gemüsekonserven (Marken Bonduelle und Globus) konnte die Gruppe ihren Marktanteil und ihre Verkaufspreise und damit ihre Profitabilität erfolgreich halten.

Ready Pac Foods, jetzt Bonduelle Fresh Americas, verzeichnete im vierten Quartal ein sehr starkes Wachstum und konnte seine Marktdurchdringung weiter verbessern.

## Höhepunkte

### Veräußerung der Anteile an Gelagri

Am 23. Juni 2017 hat die Bonduelle-Gruppe ihre Minderheitsbeteiligung an den Gelagri-Gesellschaften in Frankreich und Spanien an den Mitgesellschafter Triskalia veräußert. Das Joint Venture auf Basis des Know-hows der Gesellschafter für Tiefkühlprodukte für Handelsmarken ermöglichte über industrielle Effizienzgewinne einen deutlichen Turnaround in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit. Die Veräußerung wird keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnisse und den Cashflow des Konzerns am 30. Juni 2017 haben.

### Refinanzierung der Akquisition von Ready Pac Foods

Bonduelle konnte die Refinanzierung in Verbindung mit der Akquisition von Ready Pac Foods unter besonders attraktiven Bedingungen abschließen.

Am 21. März gab Bonduelle bekannt, dass der Erwerb von Ready Pac Foods für einen Gesamtbetrag von 409 Mio. US-Dollar vollständig abgeschlossen wurde. Der Vorgang wurde gemeinsam mit Crédit Agricole Nord de France und Crédit Agricole CIB durch einen Brückenkredit in Höhe von 279 Mio. US-Dollar mit einer Anfangslaufzeit von einem Jahr und ein Tilgungsdarlehen in Höhe von 130 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren finanziert.

Die erfolgreiche Syndizierung mit dem Pool bestehender Banken sowie drei neuen ausländischen Banken in Verbindung mit den besonders attraktiven Margenbedingungen hat Bonduelle dazu veranlasst, den Gesamtbetrag des Bankdarlehens von 130 Mio. US-Dollar auf 200 Mio. US-Dollar zu erhöhen.

Mit dem Wunsch, die Laufzeiten zu verlängern, platzierte Bonduelle zudem am 6. Juli 2017 ein neues US-Private-Placement (USPP), das in zwei Tranchen von jeweils 150 Mio. Euro und 50 Mio. US-Dollar aufgeteilt wurde. Beide Tranchen haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Die durchschnittliche Fälligkeit der Gesamtschulden der Gruppe belaufen sich auf fast 5 Jahre.

Bonduelle hat seit 2000 wiederholt US-Private-Placements platziert und konnte dieses Privat-Placement unter besonders wettbewerbsfähigen Konditionen sowohl in Euro als auch in US-Dollar über einen Pool von früheren Investoren, die erneut auf die Gruppe vertrauen, sowie einen neuen Investor abwickeln.

Als Agenten waren BNP Paribas und Natixis und als Anwälte Willkie Farr & Gallagher für Bonduelle tätig. Bonduelle verfolgt damit seine Strategie der partiellen Disintermediation und Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen (Banken, USPP, EuroPP etc.) weiter, indem es sein Netzwerk mit Banken und bankfremden Finanzpartnern weiter ausbaut. Dies garantiert die Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit seiner Verschuldungskosten und spiegelt damit sein Investment-Grade-Profil nach der Akquisition von Ready Pac Foods wider.

## Ausblick

Aufgrund eines dynamischen vierten Quartals sollte die Gruppe ungeachtet der schlechten Ernten im Sommer 2016 bei unverändertem Konsolidierungskreis und konstanten Wechselkursen eine operative Profitabilität ähnlich der im Geschäftsjahr 2015-2016 erzielen. Diese Leistung, die höher ist als die im Oktober 2016 angekündigten und im März 2017 überarbeiteten Jahresziele, wird gestärkt durch günstige Wechselkurse und den Beitrag, den Ready Pac Foods in knapp einem Quartal geleistet hat.

*\* bei konstantem Konsolidierungskreis und Wechselkurs*

## Kommende Finanzereignisse:

- Jahresergebnisse 2016-2017: 2. Oktober 2017 (vor Börsenschluss)

## Über Bonduelle:

*Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/Baden-Württemberg. Der Salat- und Gemüsespezialist bietet gesunde Vielfalt für jede Gelegenheit: Neben klassischen Gemüsekonserven, der beliebten Goldmais®-Familie und einem breiten Champignon-sortiment gibt es von Bonduelle auch frische Salate aus dem Kühlregal – selbstverständlich alles in bester Markenqualität. Bonduelle erfüllt den Verbraucherwunsch nach einer gesunden, vitaminreichen und kalorienarmen Ernährung. Bonduelle – Gemüse lecker leicht gemacht.*

**Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten an:** Bonduelle Pressestelle, c/o achtung! GmbH, Anna Grobe, Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg, Telefon: 040/450210-715, E-Mail: [bonduelle-presse@achtung.de](mailto:bonduelle-presse@achtung.de)

Bonduelle Deutschland GmbH, Stefan Feldhausen, Am Heilbrunnen 136/138, 72766 Reutlingen, Telefon: 07121/1494-508, E-Mail: [stefan.feldhausen@bonduelle.com](mailto:stefan.feldhausen@bonduelle.com)