

Cott gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2019 bekannt

Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - - Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB), ein führender Anbieter in der Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser in Nordamerika und Europa sowie führend bei kundenspezifischen Kaffeeröstungen für die US-amerikanische Gastronomie, hat heute ihre Ergebnisse des dritten Quartals 2019, das am 28. September 2019 zu Ende gegangen ist, bekannt gegeben.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2019 auf das dritte Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

"Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beim Umsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. "Unsere beiden Geschäftsbereiche Route Based Services sowie Kaffee, Tee und Extraktlösungen haben in dem Quartal für ein starkes Wachstum bei den Umsätzen und beim EBITDA gesorgt. Im Hinblick auf das Gesamtjahr 2019 bleiben wir zuversichtlich, und das Gleiche gilt hinsichtlich unserer Fähigkeit, auch auf lange Sicht den Shareholder Value zu sichern", führte Harrington weiter aus.

GLOBALE ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2019

* Die Umsätze stiegen um 1 Prozent auf 616 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohne Wechselkurseffekte, die Veräußerung des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in den Berichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie durch die positiven Effekte von Akquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angaben für das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten findet sich in den Tabellen weiter unten:

Konsolidierte

Umsatzbrücke

?%

Umsatz 3. Quartal
2018

609,3
\$

Veräußerter
Geschäftsbereich
Cott Beverages LLC

-20,7

Bereinigter Umsatz

3.

Quartal 2018

588,6
\$

Route Based
Services

+26,4

Kaffee, Tee und
Extraktlösungen

+9,8

Veränderung vor

Anpassung

+36,2

6,2%

Wechselkurseffekte
(a)

-4,1

Veränderung der

durchschnittlichen
Durchlaufkosten
für
Rohkaffeeprodukte

-4,6

Umsatz 3. Quartal 2019

616,1

\$

(a) Siehe
Anlage 5 für
Details nach
Berichtssegmenten

* Der Bruttogewinn stieg um 5 Prozent auf 326 Millionen US-Dollar
(6

Prozent ohne den veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages
LLC).

Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190
Basispunkte auf 52,9 Prozent gegenüber 51,0 Prozent zuvor. Ohne
Cott Beverages LLC stieg der prozentuale Anteil der
Bruttogewinnmarge beim Umsatz um 70 Basispunkte auf 52,9 Prozent
gegenüber 52,2 Prozent zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem
durch eine verbesserte operative Hebelwirkung in den einzelnen
Geschäftsbereichen, was teilweise durch ungünstige Wechselkurse
abgeschwächt wurde.

* Die Aufwendungen für die Einkommensteuer lagen bei 9 Millionen
US-Dollar im Vergleich zu 1 Millionen US-Dollar zuvor. Grund
hierfür sind vor allem die gestiegenen Erträge, die in den

Ländern

angefallen sind, in denen das Unternehmen steuerpflichtig ist. In
dem Quartal wurden zahlungswirksamen Steuern in Höhe von 1
Millionen US-Dollar entrichtet.

* Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je
verwässerter Aktie lag bei 9 Millionen US-Dollar bzw. 0,06
US-Dollar. Das Wachstum beim Betriebsertrag wurde hier durch
gestiegene Steuerrückstellungen gemindert. Das bereinigte EBITDA
lag bei 96 Millionen US-Dollar gegenüber 92 Millionen US-Dollar

zuvor. Der Anstieg geht auf das Wachstum beim Umsatz und die daraus resultierende operative Hebelwirkung zurück, wobei dies durch negative Wechselkurse und die im Jahresvergleich gestiegenen

Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal abgeschwächt wurde.

* Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 82 Millionen US-Dollar zur Verfügung, wovon 36 Millionen US-Dollar

für Investitionen aufgewendet wurden, was zu einem Ergebnis von 46

Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. 50 Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleich dazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr ein Plus von 12 Millionen US-Dollar aus, was teilweise auf Zuflüsse anderer Barmittel zurückzuführen ist.

ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2019 NACH BERICHTSSEGMENTEN

Route Based Services

* Die Umsätze hier stiegen um 5 Prozent (6 Prozent ohne Wechselkurseffekte) auf 472 Millionen US-Dollar, was auf das organische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser für Privathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, "HOD Water") zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetrieben wurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam noch das Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Route Based Services

Umsatzbrücke

?%

Umsatz 3. Quartal 2018

449,8

\$

Im Zusammenhang mit
HOD Water

+18,2

Kundenwachstum/Volumen

+9,7

Preis/Mix

+5,2

Mountain Valley HOD
Water

+3,3

Sonstige

+8,2

Wechselkurseffekte

Veränderung ohne

+26,4

5,9%

Wechselkurseffekte

-4,1

Umsatz 3. Quartal 2019

472,1

\$

5,0%

* Der Bruttogewinn stieg um 5 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar.
Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der
prozentuale
Anteil des Umsatzes am Bruttogewinn stieg um 20 Basispunkte auf

60,6 Prozent an.

- * Der prozentuale Anteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stieg um 80 Basispunkte auf 50,2 Prozent (siehe Anlage 4). Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 230 Millionen US-Dollar auf 237

Millionen

US-Dollar. Der relativ geringe Anstieg geht vor allem auf den Zukauf von Mountain Valley sowie auf die im Jahresvergleich höheren Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal zurück, wobei dies teilweise durch einen positiven Wechselkurseffekt und geringere Abschreibungskosten aufgefangen wurde.

- * Der Betriebsertrag stieg um 20 Prozent auf 46 Millionen US-Dollar gegenüber 39 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigte EBITDA um 4 Prozent auf 92 Millionen US-Dollar stieg, im

Vergleich

zu 89 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damit zusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durch negative Wechselkurseffekte und die höheren Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal abgeschwächt.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen

- * Der Umsatz hier stieg um 4 Prozent (7 Prozent bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 145 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durch ein Wachstum um 4 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 19 Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Umsatzbrücke

?%

Umsatz 3. Quartal
2018

140,2

\$

Kaffeevolumen

+2,9

Kaffeepreis/-Mix

+2,8

Flüssiger Kaffee
und Extrakte

+3,7

Sonstige

+0,4

Veränderung der durchschnittlichen Rohkaffeeprodukte
Veränderung ohne der Durchlaufkosten für die
+9,8

7,0%

Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte

-4,6

Umsatz 3. Quartal 2019

145,4

\$

3,7%

* Der Bruttogewinn lag bei 40 Millionen US-Dollar gegenüber 35 Millionen US-Dollar zuvor, und die Bruttomarge vom Umsatz stieg prozentual auf 27,4 Prozent gegenüber 25,2 Prozent zuvor. In erster Linie geht dies auf die Hebelwirkung durch größere Volumina zurück, die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.

* Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 37 Millionen US-Dollar gegenüber 33 Millionen US-Dollar zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- und betriebliche Kosten, die für größere Volumina und ein höheres Umsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.

* Der Betriebsertrag lag bei 3 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu den zuvor erzielten 5 Millionen US-Dollar. Und das bereinigte EBITDA stieg um 17 Prozent und lag bei 10 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies durch das Umsatzwachstum und die operative Hebelwirkung, was teilweise wieder durch gestiegene Vertriebs- und betriebliche Kosten im Zusammenhang mit dem gesteigerten Volumen abgeschwächt wurde.

AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019 UND DEN BEREINIGTEN FREIEN CASHFLOW

Cott erwartet für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von mehr als 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten).

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2019

Die Cott Corporation wird heute, am 7. November 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern.

Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 6899766

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter <http://www.cott.com> zur Verfügung gestellt. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten

nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen

Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte, die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott schließt beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um die Auswirkungen der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen

und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und könnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen können. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen zur Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zu zukünftigen finanziellen und operativen Trends und Ergebnissen (einschließlich Cotts Ausblick auf den bereinigten Umsatz und den bereinigten freien Cashflow 2019), zur möglichen Verwendung von Barmitteln und zu anderen damit zusammenhängenden Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen;

unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig auszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar und britischem Pfund, den Umtausch zwischen, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten

bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.

Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht abschließend. Leser werden gewarnt, sich nicht über Gebühr auf irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, welche nur für den jeweiligen Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, sprechen. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und in seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott wird keine der zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse aktualisieren oder revidieren, sofern dies nicht ausdrücklich von gültigen Gesetzen vorgeschrieben wird.

Website: www.cott.com

COTT
CORPORATION

ANLAGE

1

KONSOLIDIERTE GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG

(in Millionen US-Dollar, außer Anzahl der
Aktien und Beträge pro Aktie, US-GAAP)

Ungeprüft

Für den
Dreimonatszeitraum

Für den
Neunmonatszeitraum

mit Ende zum

mit Ende zum

29.	28.	29.		
September 2019				
September	September	September	2018	2019
			2018	2018
	Umsätze,			netto
\$				
609,3				
\$				1.773,7
		\$		
			1.794,3	
				616,1
				\$
Umsatzkosten				
		289,9		
298,8		888,3		
	872,1			
			Bruttogewinn	326,2
			310,5	885,4
	922,2			
Vertriebs-, Verwaltungs-				
und Gemeinkosten		280,8		
279,9		816,2		
	837,1			
Verlust aus dem Abgang				

von Immobilien, Anlagen	1,1		
1,2	3,8		
und Ausrüstung,			
netto	4,6		
Akquisitions- und			
Integrationskosten	2,7		
1,6	10,8		
	10,2		
		Betriebsertrag	41,6
		27,8	54,6
	70,3		
Sonstige Ausgaben			
(Erträge), netto	3,8		
(0,6)			
	(33,0)		
	6,9		
Zinsaufwand, netto			
	20,2		
18,9	58,3		
	58,6		
Ertrag aus		dem fortlaufenden	17,6
		9,5	29,3
Geschäftsbetrieb			
	4,8		
vor Ertragsteuern			

Ertragsteueraufwendungen

1,0 9,0
 4,0

11,5

Nettoertrag

(-verlust) \$
8,5

aus dem fortlaufenden
\$

25,3

\$

(6,7)

Geschäftsbetrieb

8,6

\$

Nettoertrag aus nicht

weitergeführten 1,5
1,5 357,5

Geschäftsbereichen nach

1,5

Netto-Ertragsteuern

Nettoertrag

(-verlust) \$
10,0

\$

382,8

\$

(5,2)

10,1

\$

Abzüglich: Auf

Minderheitsbeteiligungen -
- 0,6

entfallender

-

Nettogewinn -

aufgegebene

Geschäftsbereiche

Auf die

Corporation \$
10,0

Cott

entfallender
\$

382,2

\$

(5,2)

Nettoertrag (-verlust)

10,1

\$

Auf die

Cott Corporation

entfallender

Nettoertrag (-verlust)

je Aktie

Unverwässert:

Laufende

Geschäftstätigkeit \$
0,06

\$ 0,18

\$

(0,05)

0,06

\$

Aufgegebene

Geschäftsbereiche \$
0,01

\$ 2,56

\$

0,01

0,01

\$

Nettoertrag (-verlust)

\$
0,07

\$ 2,74

\$

(0,04)

0,07

\$

Verwässert:

Laufende

Geschäftstätigkeit \$ 0,06

\$ 0,18

\$

(0,05)

0,06

\$

Aufgegebene

Geschäftsbereiche \$ 0,01

\$ 2,51

\$

0,01

0,01

\$

Nettoertrag (-verlust)

\$ 0,07

\$ 2,69

\$

(0,04)

0,07

\$

Gewichteter Durchschnitt

ausstehender
Stammaktien (in
Tausend)

Unverwässert

134.667

138.787 139.503

135.395

Verwässert

136.208

141.176 141.963

135.395

COTT CORPORATION

ANLAGE 2

KONSOLIDIERTE

BILANZDATEN

(in Millionen
außer Anzahl der

US-Dollar,
Aktien, US-GAAP)

Ungeprüft

2019
28.
September
2018

29.
Dezember

AKTIVA

Umlaufvermögen

Barbestand und

zahlungswirksame Mittel		170,8
	\$	
	143,6	
		\$
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung		308,3
in	312,6	
Höhe von \$ 8,6 (\$ 9,6 zum 29. Dezember 2018)		
Lagerbestände		129,6
	126,2	
Aktive		
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen		27,2
	29,1	
Gesamtes		Anlagevermögen
		635,9
	611,5	
Immobilien, Anlagen und Ausrüstung (Netto)		624,7
	640,9	
Vermögenswerte von Nutzungsrechten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen		-
	198,6	
Firmenwert		1.143,9
	1.152,2	

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen	37,7	-
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	584,7	561,0
Langfristige Verbindlichkeiten	1.243,0	1.250,2
Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen	166,2	-
Latente Steuerschulden	126,4	124,3
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	58,6	69,6
Summe Passiva	2.178,9	2.005,1

Eigenkapital

Stammaktien ohne Nennwert - 134.670.538 (29. Dezember 2018 - 136.195.108) ausgegebene Aktien	890,5	899,4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Neunmonatszeitraum			mit	
mit				
			Ende zum	Ende
zum				
		28.		29.
28.	29.			
		September2019		September2018
September2019	September2018			
Cashflow aus			Betriebstätigkeiten der	
laufenden			Geschäftstätigkeit:	
Nettoertrag (-verlust)				
		\$		
10,0		\$		
			382,8	
				10,1
		(5,2)		
\$			\$	
Nettoertrag aus nicht				1,5
weitergeführten		1,5		
	357,5			
Geschäftsbereichen nach				
1,5				
Netto-Ertragsteuern				
Nettoertrag (-verlust) aus				

8,5
dem fortlaufenden

\$
\$

Geschäftsbetrieb

25,3

8,6

(6,7)

\$

\$

Berichtigungen

zur Überleitung des

Nettogewinns

(-verlusts) aus laufender

Geschäftstätigkeit auf den

Cashflow der

Betriebstätigkeiten:

Abschreibungen und

49,6

Wertberichtigungen

48,0

145,7

142,1

Abschreibungen von

0,9

2,6

Finanzierungskosten

0,9

2,6

Aktienbasierte

6,8

Vergütungsaufwendungen

1,7

14,6

8,5

Provision aus latenten		0,1
	2,8	
Ertragsteuern	6,0	
	0,8	
Verlust (Gewinn)		-
Geschäftsveräußerung	-	
	(6,0)	
	6,0	
Gewinn aus Schuldentilgung		-
	-	
	(7,1)	
Verlust aus dem Abgang von		1,2
	3,8	
Immobilien, Anlagen und	1,1	
	4,6	
Ausrüstung, netto		
Sonstige nicht		0,8
zahlungswirksame Posten	3,5	
	(1,4)	
	0,2	
Veränderung der operativen		
Vermögenswerte und		
Verbindlichkeiten,		
bereinigt um Akquisitionen		
(netto)		
Forderungen aus		(21,8)

Lieferungen und Leistungen	(6,4)	
	(41,0)	
	(21,0)	
Lagerbestände		4,3
	3,9	
	(9,4)	
	(12,2)	
Aktive		(0,8)
Rechnungsabgrenzungsposten	(0,8)	
	(7,4)	
und sonstiges		
	(2,1)	
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögenswerte		0,2
	1,4	
	0,2	
	1,5	
Verbindlichkeiten aus		28,4
Lieferungen und Leistungen	15,4	
	22,2	
sowie		
	(7,1)	
Rückstellungen und		
sonstige Verbindlichkeiten		
Nettobarmittel aus		78,2
Betriebstätigkeiten der	82,1	
	146,1	
laufenden		

117,2

Geschäftstätigkeit

Cashflow aus

Investitionen der

laufenden

Geschäftstätigkeit:

Akquisitionen, abzüglich (0,4)

erhaltener liquider Mittel (5,2)
(67,0)

(47,7)

Zukauf von Immobilien, (36,3)

Anlagen und Ausrüstung (35,9)
(95,0)

(87,5)

Zukauf von immateriellen (2,7)

Vermögenswerten (3,3)
(6,9)

(7,6)

Erlöse aus dem Verkauf von 0,8
3,7

Immobilien, Anlagen und 0,5

2,9

Ausrüstung

Erlöse aus dem Verkauf von -

Geschäftsbereichen, -
12,8

50,5		
abzüglich verkaufter		
liquider Mittel		
Erlöse aus dem Verkauf von		7,9
Wertpapieren	7,9	
	-	
	-	
Sonstige Investitionen		0,1
	0,4	
	0,5	
0,6		
Nettobarmittel für		(30,6)
Investitionen der	(43,4)	
laufenden	(144,1)	
Geschäftstätigkeit	(88,8)	
Cashflow aus		Finanzierungstätigkeiten
der laufenden		
		Geschäftstätigkeit:
Tilgung von langfristigen		(0,2)
Schulden	(1,5)	
	(263,5)	
(4,5)		
Finanzschulden unter		0,4
Asset-basierten	1,4	
	1,2	

Kreditgeschäften		
64,1		
(ABL)		
Zahlungen unter		(0,4)
Asset-basierten	(1,2)	
(1,4)		
Kreditgeschäften		
(63,1)		
(ABL)		
Prämien und Kosten bei		-
Tilgung langfristiger	-	
Schulden	(12,5)	
Ausgabe von Stammaktien		1,8
6,0		
	0,2	
0,9		
Zurückgekaufte und		(24,4)
eingezogene Stammaktien	(0,1)	
(46,1)		
(31,1)		
Finanzierungskosten		-
	-	
(1,5)		
An		
die Stammaktionäre		(8,3)
gezahlte Dividenden	(8,2)	

	(25,1)		
	(24,4)		
Zahlung von nachträglichen			-
Forderungen für		-	
	(2,8)		
	(0,2)		
Akquisitionen			
Sonstige			1,9
	4,0		
Finanzierungstätigkeiten		2,0	
	5,4		
Nettobarmittel aus dem			(29,2)
laufenden Geschäftsbetrieb	(7,6)		
für	(341,5)		
	(52,9)		
Finanzierungstätigkeiten			
Cashflow aus			
			aufgegebenen
Geschäftsbereichen:			
Geschäftstätigkeiten der			(5,6)
aufgegebenen		-	
	(93,6)		
	(3,2)		
Geschäftsbereiche			
Investitionen der			-
aufgegebenen		-	

- 1.228,6
Geschäftsbereiche

Finanzierungstätigkeiten -

der aufgegebenen -
- (769,7)

Geschäftsbereiche

Nettobarmittel (für) aus (5,6)

aufgegebenen -
365,3

(3,2)
Geschäftsbereichen

Auswirkung der der 0,5

Veränderungen beim Wechsel (0,9)
(8,0)

auf
0,5
den Barbestand

Nettozunahme 13,3
(-abnahme) des 30,2
17,8

Barbestands, der
(27,2)

zahlungswirksamen Mittel

und der Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung

Barbestand, 162,4
zahlungswirksame Mittel
113,4 157,9
und
170,8

Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung zu

Beginn des

Berichtszeitraums

Barbestand,

zahlungswirksame

Mittel

\$

175,7

\$

und

175,7

Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung am

143,6

143,6

Ende

des

Berichtszeitraums

\$

\$

COTT CORPORATION

ANLAGE

4

ANGABEN NACH

SEGMENTEN

(in Millionen

US-Dollar,

US-GAAP)

Ungeprüft

Für den

Dreimonatszeitraum mit Ende zum 28. September 2019

Kaffee, Tee

(in Millionen

Route	Eliminierungen	US-Dollar)
Alle		
	und	
Extraktlösungen	Gesamt	
	Based	
	Services	
		anderen
Umsätze, netto		
Lieferung von		
abgefülltem		
Wasser an	\$	
Haushalte und	309,3	\$
Büros	\$ -	309,3
-		\$
Kaffee- und		
Tee-		
-		
Dienstleistungen	43,0	
	(1,4)	
		114,8
	156,4	
Einzelhandel		
-		

	77,9	-	-
			77,9
Sonstige	-		
	41,9	-	
			30,6
Gesamt		72,5	
	\$		
	472,1		\$
	\$ -		616,1
		\$	
145,4		(1,4)	
			\$
Bruttogewinn			
	\$	\$ -	
	286,3		\$
	\$ -		326,2
39,9			
			\$
Bruttomarge %			

	-		
	60,6		
	%	-	%
			%
		52,9	27,4
	%		
Vertriebs-,			
Verwaltungs-			
	\$	\$	-
	237,0		\$
	\$		280,8
	7,2		
und Gemeinkosten			\$
36,6			
Anteil der SG&A			
N/A		am	
	50,2		
	%		%
Umsatz			
N/A		(%)	
	25,2		
		45,6	
		%	

Betriebsergebnis

(Verlust)

\$		\$ -	
	46,4		\$
\$			41,6
	(8,0)		

3,2

\$

Abschreibungen

und

\$		\$ -	
	41,6		\$
\$			48,0
	0,1		

Wertberichtigungen

6,3

\$

Für den
September 2018

Dreimonatszeitraum mit Ende zum

Samstag, 29.

Kaffee, Tee
(in Millionen
Eliminierungen

US-Dollar)

Route

Alle

und

Gesamt

Extraktlösungen

Based

Services

anderen

Umsätze, netto				
Lieferung von				
abgefülltem	\$			
		293,4		\$
	\$	-		293,4
Wasser an				
-			\$	-
Haushalte und				
Büros (a)				\$
Kaffee- und				
-				
Tee-				
	46,3			
Dienstleistungen				113,0
		(1,4)	157,9	
Einzelhandel				
-				
(a)				
	73,8			
		-		-
			73,8	
Sonstige (a)				
20,7				

	36,3	-		27,2
			84,2	
Gesamt	\$			\$
		449,8		\$
	\$			609,3
140,2		20,7	\$ (1,4)	
				\$
Bruttogewinn	\$			\$
		271,9		\$
	\$	3,2		310,5
35,4			\$ -	
				\$
15,5				
Bruttomarge %				
	60,4	%		%
		-		
			51,0	%
				25,2
Vertriebs-,	\$			
Verwaltungs-		229,5		\$
	\$			279,9
33,0		17,4	\$ -	
und Gemeinkosten				\$

N/A					
Anteil der SG&A				am	
%		%		51,0	
				N/A	
				23,5	
Umsatz		45,9			
				(%)	
				%	
Betriebsergebnis		\$			
(Verlust)		38,8		\$	
		\$		27,8	
5,0		(16,0)		\$ -	
				\$	
Abschreibungen		\$			
und		43,5		\$	
		\$ 0,3		49,6	
5,8				\$ -	
Wertberichtigungen				\$	
Für den		Neunmonatszeitraum		mit Ende zum 28. September 2019	
		Kaffee, Tee			
		(in Millionen			
		Eliminierungen		US-Dollar)	
Route					
Alle					
		und		Extraktlösungen	
Gesamt					

Sonstige

7,2

126,6

-

87,8

221,6

Gesamt

\$

1.348,2

\$

\$

1.794,3

7,2

\$

443,4

(4,5)

\$

Bruttogewinn

\$

800,7

\$

-

\$

\$

922,2

0,3

121,2

\$

Bruttomarge %

4,2

59,4

%

%

		-	
			%
		51,4	27,3
	%		
Vertriebs-, Verwaltungs-			
	\$		\$ -
		699,1	\$
	\$		837,1
		26,6	
und Gemeinkosten 111,4			\$
Anteil der SG&A			
N/A			am
		51,9	
			%
Umsatz			%
	N/A		(%)
		25,1	
		46,7	
			%
Betriebsergebnis (Verlust)			
	\$		

		\$ -	
	\$ 89,8		\$ 70,3
	(29,2)		
9,7			\$
Abschreibungen			
und			
	\$	\$ -	
	124,1		\$ 142,1
	\$		
	0,2		
Wertberichtigungen			\$
17,8			
Für den	Neunmonatszeitraum mit Ende zum		Samstag, 29.
September 2018			
	Kaffee, Tee		
	(in Millionen		
	Eliminierungen		US-Dollar)
Route			
Alle			
	und		
Extraktlösungen	Gesamt		
	Based		
	Services		
			anderen

Umsätze, netto				
Lieferung von				
abgefülltem	\$			
		817,7		\$
	\$	-		817,7
Wasser an				
-			\$	-
Haushalte und				
Büros				
(a)				\$
Kaffee- und				
-				
Tee-				
	142,3			
Dienstleistungen				349,0
		(3,9)	487,4	
Einzelhandel				
-				
(a)				
	214,4			
		-		
			214,4	
Sonstige (a)				
60,3				
	111,2			
				82,8
		(0,1)	254,2	

Gesamt	\$				
		1.285,6		\$	
	\$				1.773,7
431,8		60,3	\$	(4,0)	
					\$
Bruttogewinn (b)	\$				
		765,6		\$	
	\$	8,3			885,4
111,5			\$	-	
					\$
13,8					
Bruttomarge %					
	59,6	%			%
		-			
			49,9	%	25,8
	%				
Vertriebs-,	\$				
Verwaltungs-		673,2		\$	
	\$				816,2
101,2		41,8	\$	-	
und Gemeinkosten					\$
N/A					
Anteil der SG&A			am		52,4
%		%			N/A

23,4

Umsatz 46,0 (%)

%

Betriebsergebnis	\$			
(Verlust)		80,9		\$
	\$			54,6
12,3		(38,6)	\$	-
				\$
Abschreibungen	\$			
und		127,8		\$
	\$	0,7		145,7
17,2			\$	-
Wertberichtigungen				\$

(a) Die Umsätze nach Kanal unseres Berichtssegments Route Based Services für den Drei- bzw. Neunmonatszeitraum mit Ende zum 29. September 2018 lagen bei 22,3 Millionen US-Dollar bzw. 58,2 Millionen US-Dollar, wobei

diese Posten nicht mehr unter "Sonstige", sondern unter "Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros" eingestellt wurden, da diese Aktivitäten dem Kanal "Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros" zuzuordnen sind. Des Weiteren wurden für den Drei- bzw. Neunmonatszeitraum mit Ende zum 29. September 2018 Umsätze in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar bzw. 11,5 Millionen US-Dollar vom Kanal "Einzelhandel" auf den Kanal "Sonstige" umbucht, um die Aktivitäten eines vor Kurzem erworbenen Unternehmens besser mit denen unserer US-Sparte Route Based Services in Einklang zu bringen.

(b)

Beinhaltet
Verkäufe von
Konzentraten
verbundener
Unternehmen an
aufgegebene
Geschäftsbereiche.

COTT CORPORATION

ANLAGE

5

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM- ANALYSE DER
UMSÄTZE NACH BERICHTSSEGMENT

Ungeprüft

(in Millionen Für den US-Dollar, außer
Dreimonatszeitraum September 2019 mit Ende zum 28.

Angaben in Prozent)

Route Kaffee,

Tee

Eliminierungen

Based

Alle

Services
Cott

und

(a)

Extraktlösungen

anderen

Veränderung

beim Umsatz \$

\$

\$

(20,7)

22,3

6,8

5,2

\$

- \$

Wechselkurseffekte \$

(b)

\$

\$ -

4,1

4,1

-

\$

- \$

Veränderung

ohne \$

Wechselkurseffekte

\$

\$

(20,7)

26,4

10,9

5,2

\$

- \$

Prozentuale

Veränderung beim	5,0		
(100,0)			
Umsatz			%
	-		
		%	
			3,7
		1,1	
	%		
		%	%

Prozentuale

Veränderung beim	5,9		
(100,0)			
Umsatz ohne			%
	-		
Wechselkurseffekte		%	
			3,7
		1,8	
	%		
		%	%

(a)
Cott bezieht die folgenden
Berichtssegmente mit ein:
Route Based Services,
Kaffee, Tee und
Extraktlösungen und Alle
andere.
(b)

Wechselkurseffekte meint die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraumsumgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen

Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird.

COTT
CORPORATION

ANLAGE 6

ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -	NICHT-GAAP-KONFORM -
ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN,	
ABSCHREIBUNGEN UND	WERTMINDERUNGEN

(EBITDA)

(in
Millionen US-Dollar)

Ungeprüft

Für den Dreimonatszeitraum mit	Für den Neunmonatszeitraum mit
--------------------------------------	--------------------------------------

Ende zum

Ende zum

28.

29. 28. 29.

September 2019

September	September	September			
		2018	2019	2018	
				Nettoertrag (-verlust)	\$
				8,5	
	aus dem fortlaufenden				
Geschäftsbetrieb		(6,7)	25,3		
				8,6	
					\$
					\$
Zinsaufwand, netto					
		20,2			
18,9		58,3			
				58,6	
Ertragsteueraufwendungen					
		9,0			
1,0		4,0			
				11,5	
Abschreibungen und					
Wertberichtigungen		48,0			
49,6		145,7			
				142,1	
	EBITDA				
					\$
				78,0	

205,5 233,3

85,8

\$

\$

\$

Akquisitions- und

Integrationskosten (a), 2,7
1,6 10,8
(c)

10,2

Aktienbasierte

Vergütungsaufwendungen 2,1
10,2 16,2
(d)

8,5

Verlust aus

Rohstoffabsicherung, - -
0,3
netto (e)

-

Wechselkurs- und

sonstige Verluste 4,3
0,4

(10,8)

(Gewinne), netto (f)

4,6

Verlust aus dem Abgang

von Immobilien, 1,1
1,2 3,8

Anlagen und Ausrüstung,
4,6
netto (g)

Gewinne aus der Tilgung

von langfristigen - -
(7,1)

Schulden (h)
-

Verlust (Gewinn) aus

Geschäftsveräußerung (i) - -
(6,0)

6,0

Cott Beverages LLC (b),

(j) -
(1,2) (3,1)

0,4

Sonstige Anpassungen,

netto (k) 0,4
1,4 (0,4)

3,5

Bereinigtes EBITDA \$
91,6

243,3 237,0

96,4

\$

\$

\$

(a) Darin enthalten sind ein Rückgang um 0,4 Millionen US-Dollar für den am 28. September 2019 zu Ende gegangenen

Dreimonatszeitraum und Rückgänge bei den aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar bzw. 1,6 Millionen US-Dollar für den am 28. September 2019 zu Ende gegangenen Drei- bzw. Neunmonatszeitraum, die im

Zusammenhang mit den gewährten Prämien im Rahmen der Übernahme unserer S&D- und Eden-Geschäfte stehen.

(b) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott Beverages LLC, der am 8. Februar 2019 veräußert wurde.

Für den

Für den		Dreimonatszeitraum	
Neunmonatszeitraum		mit Ende	
zum	mit Ende zum		
29. September	Position in	28. September	
2018	konsolidierter	2019	
	Gewinn- und		
	28. 29.		
	Verlustrechnung		
	September September	2019	2018
		(Ungeprüft)	
(Ungeprüft)			
(c) Akquisitions- und	Akquisitions-		
Integrationskosten	und	\$	
1,6			
	Integrationskosten		
	\$		
		10,8	
		10,2	
			2,7
	\$	\$	
(d) Aktienbasierte	Vertriebs-,		
10,2			
Vergütungsaufwendungen	Verwaltungs- und	2,1	
	16,2		
	Gemeinkosten		
	8,5		
(e) Verlust aus	Umsatzkosten		-

Rohstoffabsicherung, netto	0,3	-	
	-		
(f) Wechselkurs- und sonstige Verluste (Gewinne), netto	Sonstige Ausgaben (Erträge), netto (10,8)	4,3	0,4
	4,6		
(g) Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto	Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto	1,1	1,2
	3,8		
	4,6		
(h) Gewinne aus der Tilgung von langfristigen Schulden	Sonstige Ausgaben (Erträge), netto (7,1)	-	-
	-		
(i) Verlust (Gewinn) aus Geschäftsveräußerung	Sonstige Ausgaben (Erträge), netto (6,0)	-	-
	6,0		
(j) Cott Beverages (20,7)	Umsätze,		

LLC	netto	-	
	(60,3)		
	(7,2)		
	Umsatzkosten		
17,4		-	
	51,6		
	6,8		
	Vertriebs-,		2,8
	Verwaltungs- und	-	
	7,7		
	Gemeinkosten		
	1,1		
	Sonstige		
(0,7)			
	Ausgaben	-	
	(2,1)		
	(Erträge), netto		
	(0,3)		
(k) Sonstige	Sonstige		-
Anpassungen, netto	Ausgaben	(0,5)	
	(6,6)		
	(Erträge), netto		
	(2,5)		
	Vertriebs-,		1,3
	Verwaltungs- und	0,8	
	4,9		
	Gemeinkosten		

5,9

Umsatzkosten

0,1

0,1

1,3

0,1

COTT CORPORATION

ANLAGE 7

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN - NICHT-GAAP-KONFORM - FREIER
CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW

(in Millionen US-Dollar)

Ungeprüft

Für den
Dreimonatszeitraum

mit Ende zum

28. September
2019

29.
September
2018

Nettobarmittel aus
Betriebstätigkeiten der laufenden \$
Geschäftstätigkeit

78,2

82,1

\$

Abzüglich: Zukauf von Immobilien,

Anlagen und Ausrüstung (35,9)

(36,3)

Freier Cashflow

\$

41,9

46,2

\$

Plus:

Zahlungswirksame Akquisitions-

und Integrationskosten

3,4

3,1

Berichtigung des Umlaufvermögens

-

-

Refresco-Konzentrat-Liefervertrag

2,6

(a)

Zusätzliche Barerlöse aus der

Primo-Betriebsvereinbarung (b)

-

7,9

Bereinigter freier Cashflow

\$

55,5

49,6

\$

Für den
Neunmonatszeitraum

mit Ende zum

28. September
2019

29.
September
2018

Nettobarmittel aus
Betriebstätigkeiten der laufenden \$
Geschäftstätigkeit

146,1

117,2

\$

Abzüglich: Zukauf von Immobilien,

Anlagen und Ausrüstung (87,5)

(95,0)

Freier Cashflow

\$

51,1

29,7

\$

Plus:

Zahlungswirksame Akquisitions-

und Integrationskosten 12,0

12,5

Berichtigung des Umlaufvermögens

- -

Refresco-Konzentrat-Liefervertrag

(a)
13,7

Zusätzliche Barerlöse aus der

Primo-Betriebsvereinbarung (b) -

7,9

Bereinigter freier Cashflow

\$

85,2

41,7

\$

(a)
Erhöhung des Umlaufvermögens
verbunden mit dem
Konzentrat-Liefervertrag mit
Refresco im Zusammenhang mit der
Transaktion.

(b) Das
Unternehmen erhielt
Optionsscheine im Zusammenhang
mit unserer Betriebsvereinbarung
mit der Primo Water Corporation
von 2014.

COTT

CORPORATION

ANLAGE

ERGÄNZENDE

INFORMATIONEN -
 NICHT-GAAP-KONFORM - ANALYSE DER UMSÄTZE
 UND DER BEREINIGTEN
 UMSÄTZE

(in

Millionen US-Dollar)

Ungeprüft

	Cott (a)		Route Based
			Services
	Für den		Für den
	Dreimonatszeitraum		Dreimonatszeitraum
	mit Ende zum		mit
	Ende zum		Ende zum
	28. September		29. September
	2019		2018
	29.	28.	29.
	September	September	September
	2018	2019	2018
			\$
	Umsätze, netto		\$
	609,3		\$
	140,2		
			616,1

			472,1	
449,8	145,4			
	\$			\$
\$				\$
Veräußerter				\$
Geschäftsbereich Cott	\$			
Beverages LLC				
	(20,7)	\$		
	-			
			-	
-				
	\$			\$
\$				\$
				\$
		Bereinigter Umsatz	\$	
	588,6	\$		
	140,2			
			616,1	
				472,1
449,8	145,4			
	\$			\$
\$				\$

Veränderung beim \$

bereinigten Umsatz

\$

27,5

5,2

22,3

\$

Prozentuale 4,7

Veränderung beim

bereinigten Umsatz

%

3,7

%

5,0

%

Wechselkurseffekte \$

(b)

\$

4,1

-

4,1

\$

Auswirkung der \$

Veränderung der

\$

durchschnittlichen 4,6

Kosten beim Rohkaffee

4,6

(c)

-

\$

Veränderung beim \$

bereinigten Umsatz

\$

ohne

Wechselkurseffekte und

36,2

9,8

Auswirkung der

26,4

Veränderung der

durchschnittlichen

Kosten beim Rohkaffee

\$

Prozentuale

6,2

Veränderung beim

bereinigten Umsatz

%

7,0

ohne

%

Wechselkurseffekte

5,9

und Auswirkung der

Veränderung der
durchschnittlichen
Kosten beim Rohkaffee

§

(a) Cott bezieht die folgenden Berichtssegmente mit ein: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen und Alle andere.

(b) Wechselkurseffekte meint die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird.

(c) Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee

meint die Differenz
zwischen den
durchschnittlichen
Kosten für Rohkaffee
je Pfund im aktuellen
Berichtszeitraum und
den
durchschnittlichen
Kosten für Rohkaffee
je Pfund im
vorangegangenen
Berichtszeitraum
multipliziert mit der
Menge an Kaffee in
Pfund, die im
aktuellen
Berichtszeitraum
verkauft wurde.

COTT CORPORATION

ANLAGE 9

ERGÄNZENDE

INFORMATIONEN -

NICHT-GAAP-KONFORM

(in Millionen
US-Dollar)

Ungeprüft

Für den
Dreimonatszeitraum

mit Ende zum

28. September
2019

Cott -

Veräußerte

konsolidiert

Geschäftsbereiche

(a)

Cott -

bereinigt

Umsätze, netto	\$		\$
		-	
			616,1
	616,1		
	\$		
Umsatzkosten			
		289,9	
			-
	289,9		
Bruttogewinn	326,2		
			-
	326,2		
Bruttomarge %			
	52,9		
%			%
			52,9
Vertriebs-,			
Verwaltungs- und	280,8		
Gemeinkosten			
			-
	280,8		
Anteil der SG&A			
	am Umsatz (%)	45,6	

%		%	
		45,6	
Verlust aus			
dem Abgang von	1,1		
Immobilien,			
Anlagen und			-
Ausrüstung, netto			
	1,1		
Akquisitions-			
und	2,7		
Integrationskosten			
			-
	2,7		
Betriebsertrag	41,6		
			-
	41,6		
Sonstige			
Ausgaben, Netto	3,8		
			-
	3,8		
Abschreibungen und	48,0		
Wertberichtigungen			

-

48,0

EBITDA

85,8

-

85,8

Anpassungen

10,6

-

10,6

Bereinigtes

\$

\$

EBITDA

-

96,4

96,4

\$

Für den
Dreimonatszeitraum

mit Ende zum

29. September
2018

Cott -

Veräußerte

konsolidiert

Geschäftsbereiche

(a)

Cott -

bereinigt

	\$		
Umsätze, netto			\$
		609,3	
	588,6		
	20,7		
	\$		
Umsatzkosten	298,8		
			17,5
	281,3		
	310,5		
Bruttogewinn			
			3,2
	307,3		
Bruttomarge %	51,0		
		%	
	%		
	52,2		
Vertriebs-,	279,9		
Verwaltungs- und			
Gemeinkosten			
			2,9
	277,0		
Anteil der SG&A	45,9		
	am Umsatz (%)		
		%	

	%	
	47,1	
Verlust aus	1,2	
dem Abgang von		
Immobilien,		
Anlagen und		-
Ausrüstung, netto	1,2	
Akquisitions-	1,6	
und		
Integrationskosten		-
	1,6	
	27,8	
Betriebsertrag		0,3
	27,5	
Sonstige	(0,6)	
Erträge, netto		(0,6)
	-	
	49,6	
Abschreibungen und		
Wertberichtigungen		

0,2

49,4

78,0

EBITDA

1,1

76,9

Anpassungen 13,6

(1,1)

14,7

\$

Bereinigtes

\$

EBITDA

91,6

91,6

-

\$

(a) Cott

Beverages LLC

COTT

CORPORATION

ANLAGE 10

	ERGÄNZENDE	INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM -	ERGEBNIS VOR ZINSEN,	STEUERN,
ABSCHREIBUNGEN UND	WERTMINDERUNGEN	(EBITDA) UND
BEREINIGTES EBITDA	NACH BERICHTSSEGMENT	(a)

(in
Millionen US-Dollar)

Ungeprüft

Ende zum 28.		Für den Dreimonatszeitraum		mit
		September 2019		
		Route Based Services		Kaffee, Tee und Extraktlösungen
Alle anderen	Gesamt			
Betriebsergebnis (Verlust)		\$		
		\$		
		(8,0)		
			46,4	
	3,2		41,6	
		\$	\$	
Sonstige Ausgaben (Erträge), netto		4,2		
-	(0,4)	3,8		
Abschreibungen und Wertberichtigungen		41,6		
	0,1	48,0		6,3
	EBITDA		(a)	\$
				\$

		(7,5)		
	9,5		85,8	83,8
		\$	\$	
Akquisitions- und				
Integrationskosten		1,8		
	0,8	2,7		0,1
Aktienbasierte				
Vergütungsaufwendungen		0,8		
	1,1	2,1		0,2
Wechselkurs- und				
sonstige (Gewinne)		4,5		
Verluste, netto				
-	(0,2)	4,3		
Verlust aus dem				
Abgang von Immobilien,		1,1		
Anlagen und				
Ausrüstung, netto				
		-		
-		1,1		
Sonstige Anpassungen,				

netto (b)		0,3		
-	0,1	0,4		
			Bereinigtes EBITDA	\$
				\$
		(5,7)		
			92,3	
	9,8		96,4	
		\$	\$	
		Für den		
		Dreimonatszeitraum		mit
Ende zum 29.		September 2018		
		Route Based	Kaffee, Tee	
		Services	und Extraktlösungen	
Alle				
anderen	Gesamt			
Betriebsergebnis		\$		
(Verlust)				
		\$		
		(16,0)		
			38,8	
	5,0		27,8	
		\$	\$	
Sonstige (Erträge)		(0,6)		
Ausgaben, netto				

	0,3		
(0,3)		(0,6)	
Abschreibungen und Wertberichtigungen	43,5		
	0,3		5,8
	49,6		
EBITDA \$			
		(a)	
\$			
	(16,0)		
		82,9	
11,1		78,0	
	\$	\$	
Akquisitions- und Integrationskosten	2,4		
	1,8	1,6	
(2,6)			
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	1,1		
	9,0		0,1
	10,2		
Wechselkurs- und sonstige (Gewinne)	(0,4)		

Betriebsgewinn die Leistungskennzahl ist, die normalerweise vom Hauptentscheidungsträger bei der Bewertung der Leistung unserer Berichtssegmente geprüft wird.

(b)

Die Auswirkungen von "Sonstige Anpassungen, netto" für Route Based Services umfassen Ausgaben in Höhe von 0,7 Millionen US-Dollar, die unter "Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" berücksichtigt werden, 0,1 Millionen US-Dollar, die unter "Umsatzkosten" berücksichtigt werden, sowie Nettoerträge in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar, die unter "Sonstige (Erträge) Ausgaben" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden. Die Auswirkungen von "Sonstige Anpassungen, netto" für "Alle anderen" werden unter "Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

(c)

Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott

Beverages LLC, der am 8.
Februar 2019 veräußert
wurde.

(d)

Die Auswirkungen von
"Sonstige Anpassungen,
netto" für Route Based
Services umfassen Ausgaben
in Höhe von 0,1 Millionen
US-Dollar, die unter
"Umsatzkosten"
berücksichtigt werden, und
Ausgaben in Höhe von 1,0
Millionen US-Dollar, die
unter "Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten" in der
konsolidierten Gewinn- und
Verlustrechnung
berücksichtigt werden. Die
Auswirkungen von "Sonstige
Anpassungen, netto" für
"Alle anderen" werden unter
"Vertriebs-, Verwaltungs-
und Gemeinkosten" in der
konsolidierten Gewinn-
und Verlustrechnung
berücksichtigt.

Jarrold Langhans, Investor Relations, Tel.: (813) 313-1732,
Investorrelations@cott.com

Digitale Pressemappe: <http://www.ots.at/pressemappe/PR125843/aom>

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0008 2019-11-11/07:32

110732 Nov 19

Link zur Aussendung:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20191111_OTS0008