

Joh. Friedrich Behrens AG begibt zweite Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,75% p.a. – Zeichnungsbeginn 12. Oktober 2015

- Vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 durch freiwilliges Umtauschangebot mit Barkomponente angestrebt

Ahrensburg, 12. Oktober 2015 – Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, begibt erneut eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161Y52), die zum Handel im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden soll. Die Joh. Friedrich Behrens AG wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 15. März 2016 fällige Schuldverschreibung 2011/2016 der Joh. Friedrich Behrens AG. Die Gesellschaft plant, den erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (unter Umständen durch vorzeitige Rückzahlung) zu verwenden.

Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1H3GE9), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 % umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, EUR 20 in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag EUR 1.000) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist vom 12. Oktober bis einschließlich 04. November 2015 (18 Uhr, MEZ).

Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Teilschuldverschreibungen können neue Anleger über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die Teilschuldverschreibungen vom 12. Oktober bis einschließlich 09. November 2015 (12 Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Die neue Schuldverschreibung 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich jeweils zum 11. November und 11. Mai ausbezahlt wird. Nach Ende des Angebotszeitraums ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant.

Die quirin bank AG, Berlin, agiert als alleiniger Bookrunner für die Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020. Die quirin bank AG fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/2016.

Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG, sagt: „Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung in 2014/2015 konnte ein Finanzierungsmix für das Unternehmen entwickelt werden, der eine Reduzierung des Anleihevolumens um EUR 5 Mio. im Vergleich zur ersten Anleihe ermöglicht. Damit wird dem Trend der langfristigen Entschuldung und des Eigenkapitalaufbaus sukzessive Rechnung getragen.“

Die Anleihebedingungen im Überblick:

WKN/ISIN	A161Y5 / DE000A161Y52
Volumen	Bis zu EUR 25 Mio.
Zinskupon	7,75% p.a.
Laufzeit	5 Jahre (11. November 2015 bis 11. November 2020)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich zum 11. November und 11. Mai eines jeden Jahres (erstmalig am 11. Mai 2016)
Zeichnungszeitraum	12. Oktober 2015 bis voraussichtlich 09. November 2015
Stückelung	EUR 1.000,00
Ausgabepreis	100%
Unternehmensrating	B (vorläufig) (Euler Hermes Rating GmbH)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Covenants	Negativverpflichtung Außerordentliches Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel, Drittverzug und einer unzulässigen Ausschüttung Non Call 2 Jahre Ausschüttungssperre Begrenzung der Verschuldung Positivverpflichtung Beschränkung der Übertragung von Vermögenswerten Beschränkung der Veräußerung von Tochtergesellschaften Aufrechterhaltung der Börsennotierung Informationspflichten

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der Holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.

Pressekontakt:

Joh. Friedrich Behrens AG
Investor Relations
Bogenstraße 43 - 45
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 78 - 0
Fax: 01402 78 - 109
Internet: www.Behrens.ag
E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com

EULE Corporate Capital GmbH
Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Beim Strohhouse 27
20097 Hamburg
Tel. 040 55502988-80
Fax 040 55502988-89
Internet: E-Mail: www.eulecc.de
E-Mail: ir@eulecc.de

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in Österreich notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft (www.behrens.ag/anleihe-2015) sowie außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstrasse 43 - 45, 22926 Ahrensburg, Deutschland, kostenlos erhältlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.