

Factsheet

Die Behrens Anleihe 2015/2020

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Unternehmen	Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft
Gründungsjahr	1910
Rechnungslegung	IFRS
Ende des Geschäftsjahres	31.12.
Geschäftsführung	Tobias Fischer-Zernin
Gesellschafts-/Aktionärsstruktur	BeA Beteiligungsgesellschaft mbH 46,12 %, JCJI GmbH 20 %, Streubesitz 33,88 %

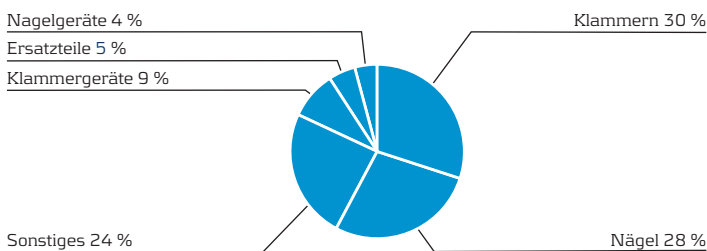
GESCHÄFTSBESCHREIBUNG

Die Joh. Friedrich 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.

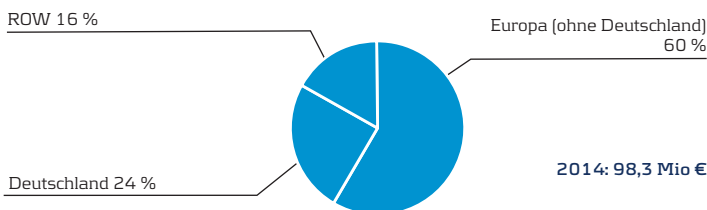
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der Holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, 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.

UMSATZ NACH PRODUKTGRUPPEN



Quelle: Behrens-Gruppe nach IFRS, Stand 2014

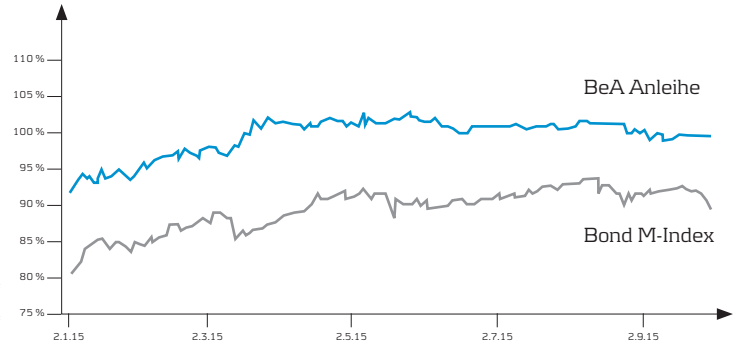
UMSATZ NACH REGIONEN



Quelle: Behrens-Gruppe nach IFRS, Stand 2014

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens AG dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen findet ausschließlich in Deutschland, Luxemburg oder Österreich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der CSSF gebilligt und an die BaFin und die FMA notifiziert wurde, statt. Der Prospekt ist auf der Internetseite www.behrens.ag/Anleihe-2015 sowie bei der Joh. Friedrich Behrens AG, Bogenstrasse 43, D-22926 Ahrensburg, kostenlos erhältlich.

KURS BeA JUBILÄUMSANLEIHE



UMTAUSCHANGEBOT MIT BARAUSGLEICH

Für Inhaber der BeA Jubiläumsanleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1H-3GE9) Umtauschverhältnis 1:1; Nennbetrag jeweils EUR 1000; zusätzlich EUR 20 in bar je Teilschuldverschreibung sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016. Umtauschfrist vom 12. Oktober bis einschließlich 4. November 2015 (18 Uhr, MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung

WESENTLICHE ANLEIHEDATEN

Emittent	Joh. F. Behrens Aktiengesellschaft
Volumen	Bis zu EUR 25 Mio.
Stückelung	EUR 1.000,00
Zinskupon	7,75 % p.a.
Laufzeit	5 Jahre (11. November 2015 bis 11. November 2020)
Ausgabepreis	100%
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich zum 11. November und 11. Mai eines jeden Jahres (erstmalig am 11. Mai 2016)
Unternehmensrating	B (vorläufig) (Euler Hermes Rating GmbH)
Zeichnungszeitraum	12. Oktober 2015 bis 9. November 2015
Emissions-/Rückkaufpreis	100 % des Nominalwerts von EUR 1.000,00
Währung	Euro
WKN/ISIN	A161Y5 / DE000A161Y52
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Bookrunner, Zahl-/Anmeldestelle	quirin bank AG

COVENANTS

- Außerordentliches Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel und Drittverzug
- Non Call 2 Jahre
- Ausschüttungssperre
- Begrenzung der Verschuldung
- Positivverpflichtung
- Beschränkung der Übertragung von Vermögenswerten
- Beschränkung der Veräußerung von Tochtergesellschaften
- Aufrechterhaltung der Börsennotierung
- Informationspflichten

Joh. Friedrich Behrens AG, Bogenstrasse 43 – 45, 22926 Ahrensburg
 Tel: 04102 78-0, Fax 04102 78-109
 eMail: investor-relations@bea-group.com
 Informationen unter: www.behrens.ag/Anleihe-2015