Factsheet

Die Behrens Anleihe 2015/2020

THE POWER OF FASTENING

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 %

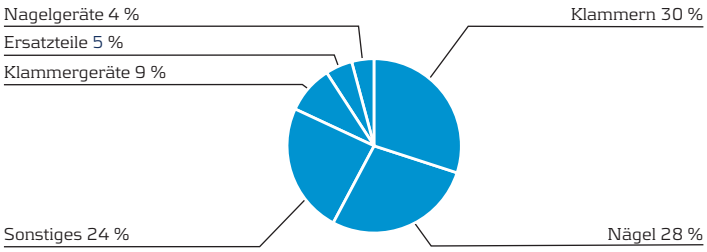
GESCHÄFTSBESCHREIBUNG

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.

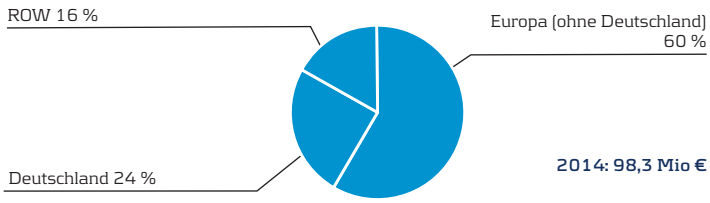
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie,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

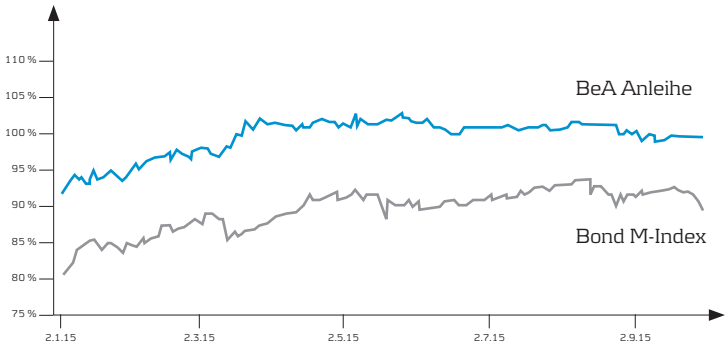
UMSATZ NACH REGIONEN



2014: 98,3 Mio €

Quelle: Behrens-Gruppe nach IFRS, Stand 2014

KURS BeA JUBILÄUMSANLEIHE



UMTAUSCHANGEBOT MIT BARAUSGLEICH

Für Inhaber der BeA Jubiläumsanleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1H3GE9) Umtauschverhältnis 1:1; Nennbetrag jeweils 1.000€; zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016 seit 15. März 2015, abzüglich aufgelaufene Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020 seit 11. November 2015, zuzüglich Barzuzahlung (i) in Höhe von 20€ je Teilschuldverschreibung bei Umtausch bis zum 18. Dezember 2015 (24.00 Uhr) bzw. (ii) in Höhe von 15€ je Teilschuldverschreibung bei Umtausch danach bis zum 15. Januar 2016 (18.00 Uhr); vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung.

WESENTLICHE ANLEIHEDATEN

Emittentin	Joh. F. Behrens Aktiengesellschaft
Umtauschvolumen	Bis zu 4,999 Mio. €
Anleihevolumen	Bis zu 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 (erstmals am 11. Mai 2016)
Unternehmensrating	B (vorläufig) (Euler Hermes Rating GmbH)
Umtauschzeitraum	(i) 2. Dez. 2015 – 18. Dez. 2015 (ii) 19. Dez. 2015 – 15. Jan. 2016
Emissions-/Rückkaufpreis	100 % des Nominalwerts von EUR 1.000,00
Währung	Euro
WKN/ISIN	A161Y5 / DE000A161Y52
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Kein Wertpapierprospekt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG
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

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 der Gesellschaft außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2015/2020 der Gesellschaft in Deutschland beschränkt sich auf ein Volumen von maximal EUR 4.999.000 und richtet sich ausschließlich an die Inhaber der von der Gesellschaft begebenen Schuldverschreibungen 2011/2016. Für das öffentliche Angebot in Deutschland wird nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG kein Wertpapierprospekt erstellt, da die Aktien der Gesellschaft an einem organisierten Markt zugelassen sind und der Verkaufspreis für alle im Europäischen Wirtschaftsraum in den letzten zwölf (12) Monaten ohne vorherige Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts angebotenen Wertpapiere weniger als EUR 5 Millionen beträgt. Den Inhabern der Schuldverschreibungen 2011/2016 wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Abgabe eines Umtauschauftrags die auf der Internetseite der Gesellschaft (www.behrens.ag) und der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) veröffentlichten Informationen, insbesondere die auf der Internetseite der Gesellschaft erhältlichen (i) Anleihebedingungen der Neuen Schuldverschreibungen, (ii) Finanzberichte sowie (iii) weiteren Informationen über die Gesellschaft einschließlich der in diesen Dokumenten enthaltenen Risikohinweise, bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.

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.