



Factsheet

Behrens Anleihe 2019/2024

Inhaberschuldverschreibungen 2019/2024 der
Joh. Friedrich Behrens AG (ISIN: DE000A161Y52)

Unternehmensinformationen

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 Marken "BeA" und "KMR" 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.

Wesentliche Anleihedaten

Emittentin	Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg
Instrument	Inhaberschuldverschreibung („Anleihe“)
Emissionsvolumen	€ 15.000.000 (unverbindliches Zielvolumen)
Stückelung	1.000 €
Rang	Unbedingt, nicht nachrangig und unbesichert
Coupon	6,25%
Zinsperiode	Jeweils am 18. Juni und 18. Dezember eines jeden Jahres
Emissionspreis	100%
Endfälligkeit	5 Jahre Laufzeit, fällig am 18. Juni 2024
Valutatag	18. Juni 2019
ISIN / WKN	DE000A2TSEB6 / A2TSEB
Listing	Listing vorgesehen im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse
Rating	BB- (Ausblick: stabil) TRIB Rating von Euler Hermes
Zahlstelle	KAS Bank

Angebot	Privatplatzierung ab 02. Mai 2019 bis 12. Juni 2019 (bei qualifizierten Anlegern in D, A und Lux) Umtauschangebot ab 06. Mai 2019 Öffentliches Angebot („Directplace“, Börse Frankfurt) ab 14. Mai 2019 Das Angebot ist freibleibend und bei erhöhter Nachfrage vorzeitig abgeschlossen werden.
Verwendungszweck	Refinanzierung der Anleihe 2015-2020, inkl. Umtauschangebot
Covenants	Non Call 2 Jahre Pari-passu-Klausel Kontrollwechsel Negativverpflichtung Drittverzug Veräußerungsbeschränkung Ausschüttungsbeschränkung Informationspflichten Aufrechterhaltung der Börsennotierung der Anleihe Sonstige Kündigungsrechte inkl. Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation, Zahlungsverzug, Einstellung der Geschäftstätigkeit der Emittentin und jeglicher weiterer Verstoß gegen die Verpflichtungen unter den Anleihebedingungen
Zins Step-up	Jeweils 0,5% per annum (im Folgejahr), wenn eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt ist: EK-Quote > 20%; Informationspflichten
Anwendbares Recht	Deutsches Recht

Umtauschangebot

Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE0005198907), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen umzutauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 06. Mai 2019. Inhaber, die das Umtauschangebot bis zum 07. Juni 2019, 24:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung) wahrnehmen, erhalten je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020. Bei Zugang der Umtauscherklärung vom 08. Juni 2019 bis zum 30. April 2020, 24:00 Uhr, sind es entsprechend EUR 10,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Diese 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-2019) sowie außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstrasse 43 - 45, 22926 Ahrensburg, Deutschland, kostenlos erhältlich. Diese 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.

Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstrasse 43 - 45, 22926 Ahrensburg
Tel: 04102 78-0, Fax 04102 78-109
E-Mail: investor.relations@behrens.ag
Informationen unter: www.behrens.ag/Anleihe-2019