



Factsheet

Umtauschangebot

Behrens Anleihe 2015/2020

Behrens Anleihe 2019/2024

Informationen zur Anleiheemission

Die Joh. Friedrich Behrens AG begibt ihre dritte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2TSEB6), die zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden soll. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots wird ein Volumen von bis zu EUR 15,0 Mio. zur Zeichnung angeboten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 10. November 2020 fällige Schuldverschreibung 2011/2016 der Joh. Friedrich Behrens AG (ISIN: DE000A161Y52).

Informationen zum freiwilligen Umtauschangebot

An	Anleihegläubiger der Behrens Anleihe 2015/2020
Umtausch	je Schuldverschreibung 2015/2020 eine Schuldverschreibung 2019/2024
Umtauschfrist 1	06. Mai 2019 bis 07. Juni 2019, 24:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung) Barausgleich: je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020
Umtauschfrist 2	08. Juni 2019 bis 30. April 2020, 24:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung) Barausgleich: je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 10,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020 vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung
Mindestumtauschgröße	Keine
Annahme	Schriftlich über die jeweilige Depotbank

Wesentliche Anleihedaten Behrens Anleihe 2019/2024

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	Eigenkapitalquote > 17,5% 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

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