Factsheet

Behrens Anleihe 2020/2025

Inhaberschuldverschreibungen 2020/2025 der
Joh. Friedrich Behrens AG (ISIN: DE000A3H2SM7)

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
Kupon	7,25 %
Zinsperiode	Jeweils am 09.05. und 09.11. eines jeden Jahres
Emissionspreis	100%
Endfälligkeit	5 Jahre Laufzeit, fällig am 09.11.2025
Valutatag	09.11.2020
ISIN / WKN	DE000A3H2SM7 / A3H2SM
Listing	Listing vorgesehen im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse
Zahlstelle	KAS Bank

Angebot	Umtauschangebot 08.10.2020 – 02.11.2020 Öffentliches Angebot („Directplace“, Börse Frankfurt) 08.10.2020 – 05.11.2020 (12:00 Uhr) 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 und jeglicher weiterer Verstoß gegen die wesentlichen 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 08.10.2020. Inhaber, die das Umtauschangebot bis zum 02.11.2020, 18:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung) wahrnehmen, erhalten je Schuldverschreibung zusätzlich € 25,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020.

*Die Informationen in dieser **Werbung** stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg noch in Österreich oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. 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. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter www.behrens.ag/anleihe-2020 und www.bourse.lu veröffentlicht.*
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist, verbreitet werden. 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-2020