

Pressemitteilung



Alfmeier Präzision AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,500% p.a.

Treuchtlingen, 11. Oktober 2013 – Die Alfmeier Präzision AG, ein international ausgerichteter, innovativer Hersteller von Präzisions-Ventilen, -Aktuatoren, -Pumpen und -Steuergeräten für die Automobil-, Medizin- und Elektronikbranche, begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MA5) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 7,500%. Das Unternehmensrating, vergeben von der Creditreform Rating AG im September 2013, wurde auf BB festgesetzt.

Die Anleihe kann vom 15. Oktober 2013 bis voraussichtlich 25. Oktober 2013 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant. Institutionelle Investoren können direkt über die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners IKB Deutsche Industriebank AG und Steubing AG zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können Kaufaufträge direkt über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.

Markus Gebhardt, Vorstand und Mitgesellschafter der Alfmeier Präzision AG: „Mit den zusätzlichen Mitteln aus der Anleiheemission wollen wir unser nachhaltiges Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre weiter fortsetzen und durch gezielte Investitionen konsequent vorantreiben.“ Vor diesem Hintergrund sind ca. 40% des Emissionserlöses für Wachstumsinvestitionen, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen vorgesehen. Weitere 40% sollen zur Rückführung bestehender Kontokorrentlinien verwendet werden. Die restlichen 20% dienen allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die inhabergeführte Alfmeier Gruppe hat sich in den vergangenen 50 Jahren mit ihren Tochter- und Joint Venture-Gesellschaften sowohl technologisch als auch international erfolgreich aufgestellt. In dem derzeit stärksten Kundensegment, dem Automobilbereich, nimmt Alfmeier eine international führende Rolle ein. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 202,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 9,3 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr 2013 lag der Konzern-Umsatz bei 106,8 Mio. Euro und das EBITDA bei 7,4 Mio. Euro. Per 30.06.2013 betrug die Eigenkapitalquote 31,4%. Weltweit beschäftigt die Alfmeier Gruppe derzeit rund 2.000 Mitarbeiter.

Dank ihrer SMA-Technologie (SMA = Shape Memory Alloy, auch Memory-Metalle oder Formgedächtnis-Legierungen genannt), in Verbindung mit der Miniaturisierung im Kunststoffspritzguss, ist die Alfmeier Gruppe auf dem Weg, eine komplett neue, industrielle Querschnittstechnologie zu etablieren. Diese Schlüsseltechnologie ermöglicht einen Zugang zu neuen, zukunftsstarken Branchen und Anwendungsfeldern, wie beispielsweise die Medizin-, Telekommunikations- und Umwelttechnik. Während Ventile und Aktuatoren auf Basis der SMA-Technologie in der Automobilindustrie bereits Realität sind, werden zukünftig SMA-basierte Systeme auch in neuartigen Mikrokameras für Smartphones mit Autofokus und optischer Bildstabilisierung Anwendung finden.

Der Wertpapierprospekt wurde am 10. Oktober 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Alfmeier Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-

Kontakt:

Jörg Kleinöder,
Corporate Communication

Alfmeier Präzision AG

Baugruppen und
Systemlösungen

Industriestr. 5
91757 Treuchtlingen

Tel.: (09142) 70-126

joerg.kleinoeder@alfmeier.de

www.alfmeier.de

ABDRUCK HONORARFREI!

frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Alfmeier Präzision AG in gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin	Alfmeier Präzision AG
Garantin	RKT Roderer Kunststoff-Technik GmbH
Besicherung	Verpfändung von Anteilen an der KITE Electronics GmbH, k3 works GmbH, Alfmeier Friedrichs & Rath LLC (USA)
Volumen	Bis zu 30.000.000 Euro
ISIN / WKN / Börsenkürzel	DE000A1X3MA5 / A1X3MA / A1FP
Unternehmensrating	BB (positiver Ausblick, Creditreform Rating AG, September 2013)
Kupon	7,500% p.a.
Ausgabepreis	100%
Zeichnungsfrist	15.10.2013 bis 25.10.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	29.10.2013
Laufzeit	5 Jahre: 29.10.2013 - 29.10.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 29.10. eines jeden Jahres (erstmalig 2014)
Rückzahlung	100%
Rückzahlungstermin	29.10.2018
Stückelung	1.000 Euro
Mindestanlagebetrag	1.000 Euro
Status	Nicht nachrangig
Kündigungsrecht	Kündigungsrecht der Emittentin: <ul style="list-style-type: none"> • vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften • ordentlich ab dem 29. Oktober 2017 zu 101,5% des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollwechsel • Drittverzug • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Negativklärung • Pari Passu • Beschränkung der Veräußerung von Vermögenswerten • Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des IFRS-Konzernabschlusses abzüglich Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen
Financial Advisor & Listing Partner	DICAMA AG

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners	IKB Deutsche Industriebank AG, Steubing AG
---	--

IR-Kontakt:

Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: alfmeier@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Dr. Jörg Schröder
IKB Deutsche Industriebank AG
Tel.: +49 (0)211 / 8221-4101
E-Mail: joerg.schroeder@ikb.de

Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit – gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Alfmeier Präzision AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg am 10. Oktober 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Alfmeier Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.