

Pressemitteilung



Alfmeier Präzision AG platziert vorzeitig Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro

Treuchtlingen, 15. Oktober 2013 – Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren hat die Alfmeier Präzision AG die Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MA5) im Volumen von 30 Mio. Euro bereits heute vorzeitig geschlossen. Die Inhaberschuldverschreibung bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 7,500% p.a. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 15.000 Euro zugeteilt.

„Dank der erfolgreichen Anleiheemission können wir unser Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben“, erklärt Markus Gebhardt, Vorstand und Mitgesellschafter der Alfmeier Präzision AG. Ca. 40% des Emissionserlöses sollen in Wachstumsinvestitionen, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen fließen. Weitere 40% dienen der Rückführung bestehender Kontokorrentlinien, während die restlichen 20% für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind.

Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 16. Oktober 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. Oktober 2013.

Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG. Die IKB Deutsche Industriebank AG und die Steubing AG begleiteten die Emission als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin	Alfmeier Präzision AG
Garantin	RKT Rödinger 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%
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

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!

Kündigungsrecht	<p>Kündigungsrecht der Emittentin:</p> <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 <p>Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollwechsel • Drittverzug • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Negativerklärung • 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 und 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.

ABDRUCK HONORARFREI!