

Pressemitteilung



Alfmeier Präzision AG: Zeichnungsstart für die 7,500%-Anleihe am Dienstag, 15. Oktober 2013

Treuchtlingen, 14. Oktober 2013 – Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Alfmeier Präzision AG startet am 15. Oktober 2013. Die Inhaber-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3MA5) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bietet bei einer fünfjährigen Laufzeit einen Kupon von 7,500% p.a. Das Unternehmensrating wurde von der Creditreform Rating AG im September 2013 auf BB festgesetzt.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren die Anleihe bis zum 25. Oktober 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100% zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG und Steubing AG in ihrer Funktion als Joint Bookrunners platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen (vorzeitige Schließung vorbehalten). Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 29. Oktober 2013 vorgesehen. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.

Mit dem Emissionserlös will die Alfmeier Gruppe ihr nachhaltiges Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre konsequent fortsetzen. Dementsprechend sollen ca. 40% der zusätzlichen Mittel in Wachstumsinvestitionen (Produktinnovation und -diversifikation), die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen fließen. Weitere 40% sollen zur Rückführung bestehender Kontokorrentlinien verwendet werden, während die restlichen 20% allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

Die Alfmeier Präzision AG ist ein international ausgerichteter, innovativer Hersteller von Präzisions-Ventilen, -Aktuatoren, -Pumpen und -Steuergeräten für die Automobil-, Medizin- und Elektronikbranche. Im Geschäftsjahr 2012 erreichte die inhabergeführte Unternehmensgruppe einen Umsatz von 202,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 9,3 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr 2013 wurden ein Konzern-Umsatz von 106,8 Mio. Euro und ein EBITDA von 7,4 Mio. Euro erzielt. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2013 bei 31,4%. Weltweit beschäftigt die Alfmeier Gruppe derzeit rund 2.000 Mitarbeiter.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Alfmeier Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Alfmeier Präzision AG in gedruckter Form zur Verfügung.

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

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin	Alfmeier Präzision AG
Garantin	RKT Rodinger 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	<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.