

C O R P O R A T E N E W S

der Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon b. München

Hörmann Finance GmbH legt Zinsspanne für neue Unternehmensanleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zins bei 4,25 % bis 4,75 %
- Zeichnungsfrist startet am kommenden Dienstag, 15. November 2016

Kirchseeon b. München, 14. November 2016 – Der Technologiespezialist Hörmann Finance bietet ab kommenden Dienstag, den 15. November 2016, eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren zur Zeichnung an. Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der bisher geführten Investorengespräche auf 4,25 % bis 4,75 % festgelegt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon nach Ende der Angebotsphase auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am 17. November 2016, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG und der IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro sind über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Mio. Euro platziert wird. Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die bei erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig gekündigt wird. Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den Erlösen der neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und damit die Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt reduziert. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 21. November 2016 vorgesehen.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts steht zum Download unter www.hoermann-gruppe.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016 (indikativ)

Emissionsvolumen:	bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25 Mio. Euro)
Zeichnungsfrist:	15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr (Verlängerung und vorzeitige Schließung möglich)
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN / ISIN:	A2AAZG / DE000A2AAZG8
Stückelung:	1.000 Euro
Zinssatz (Kupon) p.a.:	Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 17. November 2016
Zinsspanne:	4,25 % bis 4,75 %
Laufzeit:	5 Jahre
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 21. November 2017
Rückzahlungskurs:	Nennbetrag (100 %)
Unternehmensrating:	BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2016)
Covenants:	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung
Wertpapierart:	Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen
Valuta / Notierungsaufnahme:	21. November 2016

Kontakt:

Hörmann Finance GmbH · Hauptstraße 45-47 · 85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 5630-133 · Telefax: 08091 5630-193 · E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de

Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG · Dariusch Manssuri · Telefon: 0221 9140-975 · E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/investor-relations veröffentlicht ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.