

## C O R P O R A T E   N E W S

der Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon b. München

### Hörmann Finance GmbH bietet neue Unternehmensanleihe an

- Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt
- Zeichnungsfrist vom 15. bis 17. November 2016
- Vorzeitige Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2018 vorgesehen

**Kirchseeon b. München, 2. November 2016** – Der Technologiespezialist Hörmann Finance bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren an. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Mio. Euro platziert wird. Der jährliche feste Zinssatz der neuen Schuldverschreibungen wird nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt am 15. November 2016 und endet voraussichtlich am 17. November 2016, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung). Vor dem Zeichnungsstart wird eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Entry Standard für Unternehmensanleihen am 21. November 2016. 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. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG und der IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

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. Inhaber der Anleihe 2013/2018 erhalten in diesem Fall 102 Prozent des Nennbetrags der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen. Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den Erlösen der neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und damit die Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt reduziert.

Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Finance GmbH: „Wir haben mit der jüngst erfolgten Erweiterung des Beteiligungsportfolios unsere Umsatz- und Ertragsbasis weiter gestärkt und fühlen uns mit unseren drei starken Säulen ‚Automotive‘, ‚Engineering‘ und ‚Kommunikation‘ für die Zukunft gut aufgestellt. Parallel wollen wir angesichts unserer guten Liquiditätslage die mittelfristige Finanzierungsstruktur weiter optimieren und die Finanzverbindlichkeiten reduzieren.“

Der Technologiespezialist Hörmann Finance hat sich seit Begebung der börsennotierten Unternehmensanleihe im Jahr 2013 als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die Hörmann Finance Gruppe mit 2.283 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 435 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 11,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von 6,2 Mio. Euro. Zum Zwischenbilanzstichtag 30. Juni 2016 war die Gesellschaft mit liquiden Mitteln in Höhe von 71 Mio. Euro nettoschuldenfrei und verfügte über eine Eigenkapitalquote von rund 33 Prozent. Angesichts der soliden Kapitalstruktur und der finanziellen Flexibilität hat die Euler Hermes Rating GmbH ihre Ratingeinschätzung der Hörmann Finance GmbH im Oktober 2016 von BB- auf BB (stabiler Ausblick) erhöht.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts steht zum Download unter [www.hoermann-gruppe.de/investor-relations](http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations) und [www.bourse.lu](http://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
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](mailto:ir@hoermann-gruppe.de)

**Finanz- und Wirtschaftspresse:**

IR.on AG · Dariusch Manssuri · Telefon: 0221 9140-975 · E-Mail: [dariusch.manssuri@ir-on.com](mailto: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](http://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.*