

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

BDT Media Automation GmbH beschließt Begebung eines neuen 11,5 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2024

Rottweil, 26. Oktober 2023. Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen, die aufgrund neuer großvolumiger Aufträge von international führenden Cloud-Dienstleistern der weiteren Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich Storage Automation dienen soll. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 11,5 % p.a. ausgestattet. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine Privatplatzierung. Im Fokus der Mittelverwendung stehen der Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8 Mio. Euro ausstehenden 8,00 % Schuldverschreibungen 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94), der einen Umtauschtauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede getauschte Schuldverschreibung 2017/2024 eine neue Schuldverschreibung 2023/2028, einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 30. Oktober 2023 bis zum 22. November 2023 (18 Uhr).

Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 13. November 2023 bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig wird durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern erfolgen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

BDT Media Automation GmbH

Saline 29 • D-78628 Rottweil • Tel.: +49 (0) 741 248-01 • Fax: +49 (0) 741 248-224
Internet: www.bdt.de • E-Mail: info@bdt.de

notifizierende Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de/ir) verfügbar.

BDT Media Automation GmbH
Dr. Holger Rath
Geschäftsführer

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmenvorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungsspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de
Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de