

BDT Media Automation GmbH steigert Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2023 um 75,7 % auf 56,4 Mio. Euro; EBITDA mehr als verdoppelt auf 4,6 Mio. Euro

Rottweil, 31. Oktober 2023. Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomatation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), konnte ihre starke Geschäftsentwicklung 2022 im 1. Halbjahr 2023 noch weiter steigern. Mit einem Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert von 32,1 Mio. Euro um 75,7 % verbessert. Erfreulich dabei ist, dass beide Geschäftsbereiche im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode wachsen konnten. Im Geschäftsbereich Print Media Handling kletterte der Umsatz von 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro, während der Umsatz im Geschäftsbereich Storage Automation sogar noch deutlicher von 28,2 Mio. Euro auf 48,6 Mio. Euro zulegen konnte. In diesem Bereich konzentriert sich BDT seit Anfang 2021 auf Cloud-Lösungen, die angesichts der Entwicklungen im Bereich Big Data, Internet of things und künstlicher Intelligenz aktuell die Wachstumstreiber sind. In 2022 wurde über erste Vorserienprodukte für einen der international führenden Cloud-Dienstleister bereits ein Umsatz von rund 10 Mio. Euro erzielt. Dieser Umsatzanteil wuchs im 1. Halbjahr 2023 infolge der Ende 2022 gestarteten Serienproduktion nochmals deutlich auf rund 27 Mio. Euro und soll zukünftig weiter ausgebaut werden.

Ähnlich wie beim Konzernumsatz konnte BDT im 1. Halbjahr 2023 auch sämtliche Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. So wurde das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mehr als verdoppelt von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro. Daraus resultiert eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2 % nach 6,3 % im Vorjahr. Per Saldo ergibt sich für das 1. Halbjahr 2023 ein deutlich erhöhter Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro), der zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führte. Die liquiden Mittel nahmen deutlich auf 2,2 Mio. Euro zu.

Der Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2023 steht auf der Unternehmenswebseite www.bdt.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums begibt BDT derzeit einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier vom 13. bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Darüber hinaus findet noch bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich an die Inhaber der 8,00 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) richtet.

BDT Media Automation GmbH

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emittentin	BDT Media Automation GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon	11,5 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A351YN0 / A351YN
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
Umtauschfrist	30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Angebotsfrist	13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta	30. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmalig 2024)
Rückzahlungstermin	30. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none">• Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags• Ab 30. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags• Ab 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollwechsel• Drittverzug• Negativverpflichtung• Ausschüttungsbegrenzung• Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	<ul style="list-style-type: none">• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Sole Bookrunner	Quirin Privatbank AG

BDT Media Automation GmbH

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.

Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

>> www.bdt.de

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

BDT Media Automation GmbH