

BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017

Rottweil, 18. August 2017.

Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Anleihe 2012/2017 ab dem 21. August 2017 erneut die Möglichkeit zu einer Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8 % Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94). Tauschende Investoren erhalten eine Umtauschprämie von 20 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017 sowie Stückzinsen von insgesamt 62,14 Euro. Hierbei werden die Stückzinsen für die Schuldverschreibungen 2017/2024 in Höhe von 79,02 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen 2012/2017 in Höhe von 16,88 Euro verrechnet. Darüber hinaus können Inhaber der Anleihe 2012/2017 während des Umtauschangebots (Angebotsende: 22. September 2017; vorzeitige Schließung möglich) weitere Schuldverschreibungen 2017/2024 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.

Neue Interessenten können die Schuldverschreibungen 2017/2024 bis zum 8. September 2017 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular auf der BDT-Webseite zeichnen. Das Volumen der neuen, nachrangigen 8 % Unternehmensanleihe ist auf 5 Mio. Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Mio. Euro erfolgreich platziert wurden. Die Schuldverschreibungen 2017/2024 werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Durch die erfolgreiche Umsetzung des neuen Finanzierungsmix ist die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Anleihe 2012/2017 bereits jetzt gesichert. Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: „Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. Euro können wir jetzt sowohl unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die neue Anleihe 2017/2024 zu tauschen bzw. neu zu investieren. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit einer Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt aktiv bleiben und unseren Anlegern mit 8 % p.a. eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten können.“

Eckdaten der Anleihe 2017/2014:

Emittentin	BDT Media Automation GmbH
Volumen	Bis zu 5,0 Mio. Euro (bereits ausstehend: 2,9 Mio. Euro)

BDT Media Automation GmbH

ISIN / WKN	DE000A2E4A94 / A2E4A9
Kupon	8 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017
Frist allgemeines öffentliches Angebot:	21.08. - 08.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Umtauschangebot:	21.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Mehrerwerbsoption:	21.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	29.09.2017
Laufzeit	7 Jahre: 14.07.2017 – 14.07.2024
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erst-mals 2018)
Rückzahlungstermin	14.07.2024
Rückzahlungspreis	100 % des Nominalbetrags
Status	Nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte	<p>Emittentin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften• Vorzeitig ab dem 14.07.2019 zu 101 % des Nennbetrags• Vorzeitig ab dem 14.07.2021 zu 100,5 % des Nennbetrags <p>Anleihegläubiger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollwechsel• Drittverzug• Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Börsensegment	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor	DICAMA AG
Technischer Koordinator	Quirin Privatbank AG

BDT Media Automation GmbH

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 BDT Media Automation GmbH 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 18. August 2017 gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.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.

Zur 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. Knapp 35 derzeit gültige 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. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China und Singapur.

>> www.bdt.de

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
FRA-#4763358-v1

PRESSEMELDUNG



Kontakt Unternehmen:

BDT Media Automation GmbH /// Phone: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: pr@bdt.de

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
FRA-#4763358-v1