

Zeichnungsfrist für Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/2026 beginnt heute

- **Zielvolumen: 60 Mio. Euro; Laufzeit 5,5 Jahre**
- **Fester jährlicher Zinssatz in Höhe von 4,50 % p. a.**
- **Zeichnungsfrist läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis 4. März**

München, 1. März 2021 – Heute startet die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe Gruppe, einem führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserverleimplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie. Das Wertpapier (ISIN: DE000A3H2V19; WKN: A3H2V1) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz in Höhe von 4,50 % ausgestattet und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 4. März 2021, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, gezeichnet werden. Die Schuldverschreibung wird zum Nennbetrag von 1.000 Euro ausgegeben und hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren.

Die Homann Holzwerkstoffe beabsichtigt, das angestrebte Zielvolumen von 60 Mio. Euro im Wesentlichen zur Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) sowie als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum und die generelle Unternehmensfinanzierung zu nutzen. In diesem Zusammenhang plant die Gesellschaft, die Anleihe 2017/2022 vorzeitig zu kündigen, was seit dem 14. Juni 2020 zu 101,5 % des Nennbetrags und unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist.

Die Neuemission richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte institutionelle Investoren und Privatanleger, die an einem Investment in ein Unternehmen mit nachweislich krisenfestem Geschäftsmodell und überdurchschnittlich guten Kreditkennzahlen bei gleichzeitig attraktiver Verzinsung interessiert sind. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 12. März 2021 vorgesehen.

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen ebenfalls in Deutschland und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte



Corporate News

Wertpapierprospekt steht zum Download unter <https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/>, www.boerse-frankfurt.de und www.bourse.lu zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserverplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Anleihen notiert.

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2021/2026

Emittentin	Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
Emissionsvolumen (Zielvolumen)	EUR 60.000.000
ISIN / WKN	DE000A3H2V19 / A3H2V1
Unternehmensrating	BB-/stabil (Creditreform Rating AG, Oktober 2020)
Zinssatz (Kupon)	4,50 % p. a.
Ausgabepreis	100 %
Nennbetrag/Stückelung	EUR 1.000
Zinszahlung	Jährlich nachträglich, erstmals am 12.09.2021
Laufzeit	Fünfeinhalb Jahre, 12.03.2021 bis 12.09.2026
Rückzahlung	Fällig am 12.09.2026 zum Nennbetrag (100 % des Nennbetrags)



Corporate News

Vorzeitige Rückzahlung	Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von dreieinhalb Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Status	nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants	u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board
Angebotsstruktur	Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse AG Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten
Ausgabetag-/Valutatag	12.03.2021
Sole Lead Manager	IKB Deutsche Industrie Bank AG

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Martin Grünter

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Teresa Kerscher

T +49 (0)89 99 88 69 0

tk@homanit.org



Corporate News

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 9. Februar 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter <https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/> und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.