

HANSEYACHTS AG: ZEICHNUNG DER 8,0%-UNTERNEHMENSANLEIHE AB MONTAG, 19. MAI 2014 MÖGLICH

Greifswald, 16. Mai 2014 – Interessierte Anleger können ab kommendem Montag, 19. Mai 2014 bis voraussichtlich Freitag, 30. Mai 2014 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten) die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QHZ0) der HanseYachts AG zeichnen. Die Schuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu 20.000.000 Euro haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden jährlich mit 8,0% verzinst. Institutionelle Investoren können ihre Kaufaufträge beim Sole Global Coordinator und Bookrunner Steubing AG platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können ihre Kauforder über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 geplant.

Ausgehend von einer Vollplatzierung, nach Abzug sämtlicher Emissionskosten und bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots für die am 13. Dezember 2013 begebene einjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3GL4) erhält die HanseYachts AG voraussichtlich einen Nettoemissionserlös von bis zu rund 14,3 Mio. Euro. Davon sollen ca. 2,0 Mio. Euro für die weitere Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke „Sealine“ verwendet werden. Für die Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette sowie die geografische Vertriebsexpansion sind ca. 5,9 Mio. Euro vorgesehen. Ca. 4,8 Mio. Euro dienen der Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten, während die restlichen 1,6 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung verpfändet werden sollen.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der HanseYachts AG (www.hansegroupp.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HanseYachts AG in gedruckter Form zur Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin	HanseYachts AG
Besicherung	Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte an den Marken „Hanse“, „Moody“, „Fjord“, „Dehler“ und „Varianta“ sowie Verpfändung eines Kontos, auf das der Betrag für die erste Zinszahlung eingezahlt werden soll, zugunsten der Anleihegläubiger
Volumen	Bis zu 20.000.000 Euro

ISIN / WKN	DE000A11QHZ0 / A11QHZ
Kupon	8,0% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Zeichnungsfrist	19.05.2014 bis 30.05.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	03.06.2014
Laufzeit	5 Jahre: 03.06.2014 bis 03.06.2019 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 03.06. eines jeden Jahres (erstmalig 2015)
Rückzahlungstermin	03.06.2019
Rückzahlung	100%
Status	Nicht nachrangig, besichert
Investorenschutzklauseln	<ul style="list-style-type: none"> - Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollwechsel - Drittverzug - Eigenkapitalquote < 15% zum letzten Tag eines jeden Monats und wenn diese am letzten Tag des zweiten darauf folgenden Monats nicht wieder mehr als 15% beträgt - Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-Jahresüberschusses - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) - Positivverpflichtung
Kündigungsrecht der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> - Sonderkündigungsrecht: <ul style="list-style-type: none"> - vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) - Ordentliches Kündigungsrecht: <ul style="list-style-type: none"> - ab dem 3. Juni 2017 zu 103% des Nennbetrags - ab dem 3. Juni 2018 zu 102% des Nennbetrags
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Bookrunner	Steubing AG

Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
hanseyachts@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann
Steubing AG
+49 (0)69 29716-105
thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG 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 9. Mai 2014 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.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 Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung 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.

Ende der Pressemitteilung . End of press release

Weitere Infos, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr finden Sie auf unserer Webseite im Pressebereich unter www.hansegroup.com
We offer information, extensive photographic material, specifications and much more. Please to visit our press area at www.hansegroup.com