

Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG

HanseYachts AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Datum: 9. Mai 2014

HanseYachts AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Greifswald, 9. Mai 2014 – Vorstand und Aufsichtsrat der HanseYachts AG haben heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QHZ0) im Volumen von bis zu 20.000.000 Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 8,0% bietet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 19. Mai 2014 und endet voraussichtlich am 30. Mai 2014 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant.

Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.

Den Inhabern der am 13. Dezember 2013 begebenen einjährigen 9,0%-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3GL4) im Volumen von 5.000.000 Euro bietet die HanseYachts AG an, je eine dieser Schuldverschreibungen 2013/2014 zum Preis von 101% in eine neue Schuldverschreibung (ISIN: DE000A11QHZ0) im Nennbetrag von 1.000 Euro zu tauschen. Zum Ausgleich der Differenz zwischen dem Erwerbspreis von 101% und dem Kaufpreis für die neuen Schuldverschreibungen wird pro Schuldverschreibung ein Barbetrag in Höhe von 10 Euro an die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/2014 gezahlt. Zusätzlich erstattet die Gesellschaft die bis zum Vollzugstag (voraussichtlich der 3. Juni 2014), d.h. bis zum 2. Juni 2014, aufgelaufenen Zinsen auf die Schuldverschreibungen 2013/2014.

Der Emissionserlös der einjährigen Schuldverschreibung 2013/2014 in Höhe von 5.000.000 Euro wurde insbesondere für Neuentwicklungen und die Integration der Sealine-Motoryacht-Produktion in Greifswald

verwendet. Durch die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2014/2019 fließt dem Unternehmen voraussichtlich ein Nettoemissionserlös von bis zu rund 14,3 Mio. Euro zu (ausgehend von einer Vollplatzierung, nach Abzug sämtlicher Emissionskosten und bei vollständiger Annahme des Umtauschangebots), der vor allem zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet werden soll. Ca. 2,0 Mio. Euro des Nettoemissionserlöses sind für die weitere Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke „Sealine“ vorgesehen. Ca. 5,9 Mio. Euro der zufließenden Mittel dienen der Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette sowie der geografischen Vertriebsexpansion. Für die Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten sollen ca. 4,8 Mio. Euro verwendet werden. Die restlichen 1,6 Mio. Euro sollen als Betrag für die erste Zinszahlung verpfändet werden.

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.hansegroupp.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 / End

Weiterführende Informationen, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr finden Sie auf unseren Websites im Pressebereich der HanseYachts Aktiengesellschaft. Bitte besuchen Sie den Pressebereich unserer Website: www.hansegroupp.com. Additional information, extensive photographic material, specifications and much more can be found on our website in the press section of HanseYachts Aktiengesellschaft. Go to the press section on our website at: www.hansegroupp.com.