

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 27. November 2012, der auf der Internetseite www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe und unter der Adresse der Emittentin (Redwitzstraße 4, 81925 München) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.



Unternehmenskurzportrait

Unternehmensinformationen

Emittentin:	HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Gründungsjahr:	1876
Ende des Geschäftsjahres:	31.12.
Rechnungslegungsstandard:	HGB
Geschäftsführung:	Fritz Homann

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe

Emittent:	HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Anleihetyp:	Schuldverschreibung
ISIN / WKN:	DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Zeichnungsfrist:	3.12.2012 - 12.12.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Emissionsvolumen:	Bis zu 50 Mio. Euro
Emissionsvaluta:	14.12.2012
Laufzeit:	14.12.2012 - 14.12.2017 (ausschließlich)
Stückelung:	1.000,00 Euro
Kupon / Rendite:	7,0% p. a.; bei einem Ausgabekurs von 100% ergibt sich eine jährliche Rendite zum Stichtag 14.12.2012 von 7,0%
Zinszahlungstermine:	14.12.2013, 14.12.2014, 14.12.2015, 14.12.2016, 14.12.2017
Nachrang:	Kein Nachrang
Vorzeitige Rückzahlung:	Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up)
Sonderkündigung:	Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Antragsteller:	Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner:	Conpair AG
Spezialist:	Close Brothers Seydler Bank AG
Zahlstelle:	WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Handelsinformation:	Am 14.12.2012 wird die Anleihe voraussichtlich in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Emittentin und Close Brothers Seydler Bank behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen.
Unternehmensrating:	BBB- (Investment Grade, Creditreform Rating AG, November 2012) Als Emittentin einer Anleihe mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie der zeitgleichen Einbeziehung der Anleihe in das Segment Entry Standard für Anleihen unterliegt die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH den Transparenzpflichten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der jeweils geltenden Fassung.
Transparenzpflichten:	

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 27. November 2012, der auf der Internetseite www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe und unter der Adresse der Emittentin (Redwitzstraße 4, 81925 München) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

Geschäftsbeschreibung

Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH ist einer der führenden Hersteller von Holzfaserplatten in der europäischen Holzwerkstoffindustrie. Die seit 1876 in 4. Generation von der Familie Homann geführte Unternehmensgruppe hat sich von der Lebensmittelproduktion zu einem marktführenden Unternehmen für die Herstellung von dünnen, hochveredelten, mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) und hochdichten Holzfaserplatten (HDF) für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie in West- und Osteuropa entwickelt. Die europaweite Vertriebskoordination aller Produkte erfolgt am Unternehmenssitz in Herzberg. Die Produktion und Belieferung ihrer Kunden in West- und Osteuropa erfolgt durch die Produktionsstandorte in Losheim (Deutschland), Krosno/Oder (Polen) und Karlıno (Polen). Zu den Kunden zählen eine Vielzahl der bekanntesten, weltweit tätigen Möbelhersteller sowie zahlreiche große und mittelständische Unternehmen aus der Türen- und Beschichtungsindustrie im In- und Ausland.

Die Geschäftstätigkeit ist grundsätzlich in die Geschäftsbereiche Holzfaserplatten (MDF/HDF) und Hochdruck-Lamine unterteilt. Der Geschäftsbereich Holzfaserplatten ist der Kerngeschäftsbereich. Hier entwickelt, produziert und vertreibt die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe über die HOMANIT Holding GmbH dünne, hochveredelte, mitteldichte Holzfaserplatten (MDF) und hochdichte Holzfaserplatten (HDF) mit einer Dicke von 1,5 bis zu 10,0 mm, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion von dünnen, hochveredelten, mitteldichten Holzfaserplatten mit einer Dicke von kleiner als 3,0 mm liegt. Dabei wird der gesamte Wertschöpfungsprozess, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung von Holz und Leim über die Veredlung bis hin zum Vertrieb der Fertigprodukte, unternehmensintern abgedeckt. Im Geschäftsbereich Hochdruck-Lamine vertreibt die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe über die HomaTrade GmbH Hochdruck-Lamine (HPL) mit einer Dicke von 0,8 bis 1,0 mm. Das Produktportfolio umfasst Hochdruck-Lamine mit Aluminium-, Messing-, Kupfer- und weiteren Metall-Folien für designorientierte Oberflächen und Holzoberflächen. Hauptkunden in diesem Geschäftsbereich sind Hersteller der Möbel- und Küchenindustrie sowie Architekten und Projektplaner im designorientierten Messe- und Objektbau.

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 auf die auf dieser Website veröffentlichten Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. 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.

Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (die „Emittentin“) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts (der „Prospekt“), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter [„www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe“](http://www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Website der Frankfurter Wertpapierbörse unter [„www.boerse-frankfurt.de“](http://www.boerse-frankfurt.de) und auf der Website der Luxemburger Börse unter [„www.bourse.lu“](http://www.bourse.lu) veröffentlicht wird. 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 Australien 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 der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.