

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 3. Juni 2013, der auf der Internetseite www.metalcorpgroup.com und unter der Adresse der Emittentin (Crystal Tower 20th Floor, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, The Netherlands) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg, der Republik Österreich und den Niederlanden. 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.



Anleiheinformationen zur Anleihe der Metalcorp Group B.V.

Emittent:	Metalcorp Group B.V.
Anleihetyp:	Schuldverschreibung
ISIN/WKN:	A1HLTD/DE000A1HLTD2
Zeichnungsfrist:	12.06.2012-25.06.2012 um 12:00 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Emissionsvolumen:	bis zu 30 Mio. Euro
Valuta:	27.06.2013
Laufzeit:	27.06.2013-26.06.2018
Stückelung:	1.000,00 Euro
Kupon/Rendite:	8,75 % p. a.; bei einem Ausgabekurs von 100 % ergibt sich eine jährliche Rendite zum Stichtag 27.06.2013 von 8,75 %
Antragsteller:	SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Listingpartner:	DICAMA AG
Spezialist:	SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Zahlstelle:	Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, Bremen
Vorzeitige Rückzahlung/Sonderkündigung:	Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up); Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Zahlungseinstellung, Kontrollwechsel sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt).
Handelsinformation:	Am 27.06.2013 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 die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen.
Unternehmensrating:	BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)
Transparenzpflichten:	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 Metalcorp Group B.V. den Transparenzpflichten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der jeweils geltenden Fassung.

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 Metalcorp Group B.V. (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, Österreich und den Niederlanden notifizierten Prospekts (der „Prospekt“), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter www.metalcorpgroup.com/anleihe, der Website der Frankfurter Wertpapierbörse unter www.boerse-frankfurt.de und auf der Website der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Deutsche Börse AG übernimmt mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit keine Haftung oder Gewähr für die auf dieser Website veröffentlichten Informationen, diese können – etwa aufgrund von Fehlern Dritter – unzutreffend sein.