

„Ready to Race“ – KTM begibt Unternehmensanleihe



19.04.2012

Erste Group Bank AG als Joint Lead Manager

Emissionsvolumen von 85 Mio. Euro

Kupon **4,375** % p.a.

KTM Power Sports AG hat mit der Erste Group Bank AG als Joint-Lead Manager erfolgreich eine Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Mit einer Stückelung von 500 Euro ist die Anleihe sowohl für Privatanleger als auch institutionelle Investoren geeignet.

Das Volumen beträgt Nominale 85 Millionen Euro. Der Kupon von **4,375** % p.a. wird halbjährlich gezahlt. Die Anleihe ist auf große Nachfrage gestoßen. Das institutionelle Orderbuch erreichte innerhalb weniger Stunden ein Volumen von 200 Millionen Euro. Die nachfolgende Zeichnungsfrist für Privatanleger wurde am 19. April 2012 zu Mittag vorzeitig geschlossen. Platziert wurde fast zur Gänze bei Privatanlegern und Retailintermediären. Der Emissionserlös wird ausschließlich für die vorzeitige Tilgung eines Bankdarlehens und Bankkredits verwendet.

„Wir freuen uns die KTM Power Sports AG als Joint-Lead Manager auf den Kapitalmarkt begleiten zu dürfen. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung und der großen Bekanntheit des Unternehmens ist die Anleihe wie erwartet hervorragend bei den Investoren angekommen.“, so Franz Hochstrasser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Erste Group Bank AG.

Die KTM Power Sport AG bildet die Dachgesellschaft der KTM- Gruppe, die neben der KTM-Sportmotorcycle AG vier weitere Gesellschaften zusammenfasst. KTM Produkte werden weltweit an rund 1.100 eigenständige Händler und Importeure vertrieben. Durch die Kooperation mit der indischen Bajaj Auto Ltd. konnte die Street- Produktpalette erweitert und die Expansion in Wachstumsmärkte vorangetrieben werden. Das Ziel der KTM Gruppe ist eine Spitzenposition unter den Sportmotorrad-Herstellern einzunehmen und die Führungsrolle im innovativen Leichtbau auszubauen.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2011 erzielte der Konzern mit rund 1.700 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 526,8 Mio (+13,4%) und ein Absatzplus von 22,4%, trotz eines um 5% rückläufigen Motorradmarktes in Europa und den USA. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug EUR 31,0 Mio. im Jahr 2011. KTM (inkl. Husaberg) konnte in diesem Jahr unter den bekannten Marken weltweit den höchsten Anstieg (+18%) bei Neuzulassungen registrieren.

Die Anleihe im Überblick

Emittentin	KTM Power Sports AG
Volumen	EUR 85.000.000,-
Stückelung	EUR 500,-
Zinssatz	4,375 % p.a. vom Nennbetrag, zahlbar halbjährlich im Nachhinein jeweils am 24.04. und am 24.10. jeden Jahres
Emissionskurs	101,389 % vom Nennbetrag, beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,5% des Nennbetrags
Laufzeit	5 Jahre, endfällig
Tilgung	24. April 2017 zu 100% des Nennbetrags

Börseinführung	Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Zeichnungsfrist	17. – 19. April 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Zahlstelle	Erste Group Bank AG
Valuta	24. April 2012
ISIN	AT0000A0UJP7