

EANS-Adhoc: FACC AG / Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis EUR 11 festgelegt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
04.06.2014

-
- FACC AG/Ad-hoc: Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis EUR 11 festgelegt
 - Emissionsvolumen von EUR 191 Mio. bis EUR 235 Mio. inklusive Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 150 Mio. und EUR 17 Mio. bis EUR 21 Mio. Erlöse aus möglicher Mehrzuteilung
 - Angebotsfrist läuft vom 4. Juni bis zum 23. Juni 2014
 - Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse für den 25. Juni 2014 geplant
 - Wertpapierprospekt heute auf Unternehmenshomepage veröffentlicht

Wien, 4. Juni 2014 - FACC AG (die "Gesellschaft") und ihre Alleineigentümerin FACC International Company Limited (eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China) haben heute die Preisspanne für den Börsegang der FACC AG auf EUR 8 bis EUR 11 pro Aktie festgelegt. Die FACC-Aktien werden österreichischen Investoren zwischen dem 4. und 23. Juni 2014 angeboten. Darüber hinaus werden die FACC-Aktien in ausgewählten Ländern außerhalb Österreichs privat platziert. In den USA werden die Aktien der FACC AG an qualifizierte institutionelle Anleger auf dem Wege einer Privatplatzierung nach Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 angeboten.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die FACC-Aktien sollen ab Mittwoch, den 25. Juni 2014 unter dem Börsenkürzel FACC unter der ISIN AT00000FACCC2 im regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse gehandelt werden.

Das Angebot setzt sich zusammen aus bis zu 18.750.000 neu ausgegebenen Aktien, bis zu 5.801.653 bestehenden Aktien (am oberen Ende der Preisspanne), 4.607.656 bestehenden Aktien (in der Mitte der Preisspanne) oder 2.965.909 bestehenden Aktien (am unteren Ende der Preisspanne) aus dem Bestand der FACC International Company Limited, Hongkong. Insgesamt werden bis zu 21.715.909 FACC-Aktien angeboten mit möglichen Mehrzuteilungen von bis zu 2.171.591 zusätzlichen Aktien, die ebenfalls aus dem Bestand der FACC International Company Limited stammen. Somit umfasst die Platzierung ca. 45% des Grundkapitals der FACC AG (49% für den Fall der Platzierung der Mehrzuteilungsaktien).

Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien in Höhe von EUR 150.000.000 werden der Gesellschaft zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission zu folgenden Zwecken zu verwenden: (i) Finanzierung ihrer Expansion, (ii) Erweiterung ihrer Kompetenz zur Entwicklung und Fertigstellung tragender Bauteile, (iii) weitere Ausrichtung auf Produktinnovation, (iv) Expansion der internationalen kosteneffektiven Beschaffung von Rohstoffen und Produktion sowie (v) die Übernahme einer aktiven Rolle bei der Konsolidierung des Flugzeugstrukturenmarkts und Verfolgung ausgewählter ergänzende

Akquisitionen und Partnerschaften, die im Einklang mit der Strategie der Gesellschaft stehen. Das Angebot ist im Detail in dem von FACC vorbereiteten Wertpapierprospekt beschrieben, der ab heute auf der Unternehmenshomepage der FACC AG veröffentlicht und unter folgendem Link abrufbar ist: <http://www.facc.com/Investor-Relations>. Die Management-Roadshow zur Vermarktung der Aktien an institutionelle Investoren in Europa und den USA wird heute beginnen und voraussichtlich am 23. Juni 2014 enden.

Über FACC

Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen für die Luftfahrtindustrie. Die Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber.

FACC produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und Sublieferanten der Flugzeughersteller.

Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 547,4 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitergehende Informationen stehen unter www.facc.com zur Verfügung.

Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere statt.

Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung von Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung ("FSMA") dar. Diese Unterlagen richten sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen innerhalb des Vereinigten Königreichs, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA sind, und bei denen es sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß FSMA bzw. um Personen handelt, die anderweitig über Erfahrung im professionellen Umgang mit Anlagen verfügen und sich als professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung ("die Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften, nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA anderweitig rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese Personen werden gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um

Maßgebliche Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen, stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von diesen getätigt oder ausgeübt.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Anteilen ausschließlich auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Anteile veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der FACC (<http://www.facc.com>) zur Verfügung gestellt werden. Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen

Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Rückfragehinweis:

Presse:

Andrea Schachinger

Corporate Communication

Tel: 059/616-1194

E-Mail: a.schachinger@facc.com

Investor Relations:

Andreas Schoberleitner

Vice President Finance

Tel: 059/616-1322

E-Mail: a.schoberleitner@facc.com

Emittent: FACC AG
Fischerstraße 9
A-4910 Ried im Innkreis
Telefon: +43/59/616-0
FAX: +43/59/616-81000
Email: office@facc.com
WWW: www.facc.com
Branche:



ISIN: AT0000A10J83, AT00000FACC2
Indizes:
Börsen:
Sprache: Deutsch