** Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Rickmers Holding AG (vormals Rickmers Holding GmbH & Cie. KG) ist beendet.*

RICKMERS GRUPPE

UNTERNEHMENSKURZPORTRAIT DER RICKMERS HOLDING AG

Unternehmensinformationen

Emittentin:	Rickmers Holding AG (vormals Rickmers Holding GmbH & Cie. KG)
Gründungsjahr:	1996
Ende des Geschäftsjahres:	31.12.
Rechnungslegungsstandard:	IFRS
Vorstand:	Dr. Ignace Van Meenen (CEO), Prof. Dr. Mark-Ken Erdmann (CFO)
Vorsitzender des Aufsichtsrats	Bertram R.C. Rickmers

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe

ISIN / WKN / Börsenkürzel:	DE000A1TNA39 / A1TNA3 / RC1H
Zeichnungsfrist:	27.05.2013 bis 05.06.2013
Emissionsvolumen:	275 Mio. Euro
Emissionsvaluta:	11.06.2013
Platzierung im Juni 2013	175 Mio. Euro
Privatplatzierung im November 2013	50 Mio. Euro
Privatplatzierung im März 2014	25 Mio. Euro
Privatplatzierung im November 2014	25 Mio. Euro
Laufzeit:	11.06.2013 (einschließlich) bis 11.06.2018 (ausschließlich)
Stückelung:	1.000,00 Euro
Kupon / Rendite:	8,875% p.a. Verzinsung bis 2018, bei einem Ausgabekurs von 100% ergibt sich eine jährliche Rendite über die gesamte Laufzeit von 8,875%
Zinszahlungstermine:	11.06.2014, 11.06.2015, 11.06.2016, 11.06.2017, 11.06.2018
Nachrang:	Nicht nachrangig, unbesichert
Kontrollwechsel:	Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger bei einem Kontrollwechsel**
Negativverpflichtung (Emittentin):	Kapitalmarktverbindlichkeiten (bestehende Sicherheiten ausgenommen)**
Cross Acceleration:	Für geliehene Gelder in Höhe von insgesamt mindestens EUR 100.000.000**
Verschuldungsbegrenzung:	Netto-Verschuldung nicht höher als das 9-fache EBITDA**
Ausschüttungsbegrenzung:	Vorbehaltlich Mindestausschüttung**
Kündigungsfristen:	Im Falle eines Sonderkündigungsrechts können die Anleihegläubiger grundsätzlich ihre Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig stellen und deren sofortige Tilgung verlangen.** **Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleihebedingungen verwiesen.
Mitantragsteller:	ODDO SEYDLER BANK AG
Spezialist:	ODDO SEYDLER BANK AG

** Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Rickmers Holding AG (vormals Rickmers Holding GmbH & Cie. KG) ist beendet.*

Zahlstelle:	Bankhaus Neelmeyer AG
Handelsinformation:	Die Schuldverschreibungen sind in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen seit dem 11. Juni 2013 einbezogen.
Transparenzpflichten:	Als Emittentin einer Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen unterliegt die Rickmers Holding AG den Transparenzpflichten des Prime Standard für Unternehmensanleihen.
Unternehmensrating:	B -, Creditreform März 2016

Geschäftsbeschreibung

Die Rickmers Gruppe ist ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Seeverkehrs und eine Containerschiffreederei mit erstklassigem globalem Kundenstamm. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie. Weltweit ist die Gruppe mit ihren Hauptbüros in Hamburg und Singapur, mit 15 Standorten in elf Ländern (Belgien, China, Deutschland, Isle of Man, Japan, Philippinen, Rumänien, Singapur, Südkorea, USA und Zypern) international vertreten. Darüber hinaus gewährleistet die Rickmers-Linie mit mehr als 50 externen Vertriebsagenturen die Nähe zu den Kunden weltweit. Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte die Gruppe durchschnittlich 2.193 Mitarbeiter, einschließlich Seeleuten externer Crewing-Agenturen (2014: 2.329 Mitarbeiter).

Im Geschäftsjahr 2015 betreute die Gruppe zum Stichtag 31. Dezember 130 Schiffe (2014: 110 Schiffe), die sich sowohl in ihrem Eigentum als auch in dem Dritter befinden. Die eigene Flotte umfasste 52 Schiffe (2014: 52 Schiffe), von denen 16 Schiffe (2014:16 Schiffe) der vollkonsolidierten Tochtergesellschaft Rickmers Maritime, Singapur, gehören. Darüber hinaus betreute die Rickmers Gruppe zwölf weitere Schiffe (2014: zwölf Schiffe), die im Rahmen des Joint Ventures mit Apollo Global Management, LLC verbundenen Fonds gehalten werden. Weiterhin erbrachte das Unternehmen verschiedene Schifffahrtsdienstleistungen für elf KG-Fonds-Schiffe (2014: 16 Schiffe) sowie für 55 Schiffe Dritter (2014: 30 Schiffe). Zusätzlich zur Flotte in Fahrt betreute die Rickmers Gruppe einen gruppeneigenen Containerschiffsneubau.

** Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Rickmers Holding AG (vormals Rickmers Holding GmbH & Cie. KG) ist beendet.*

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 veröffentlichen 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 Rickmers Holding AG (vormals Rickmers Holding GmbH & Cie. KG) (die „Emittentin“) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das „Angebot“) erfolgte 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.rickmers.com/investors“, der Website der Frankfurter Wertpapierbörse unter „www.boerse-frankfurt.de“ und auf der Website der Luxemburger Börse unter „www.bourse.lu“ veröffentlicht ist. 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 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.

Stand: 7. März 2016