

- Stand 14.09.2022 -

TERM SHEET

„MS Industrie Anleihe 22/27“

| | |
|-------------------|---|
| WKN / ISIN: | A30VS7 / DE000A30VS72 |
| Emittentin: | MS Industrie AG (= börsennotierte Holding der beiden Sparten „MS Powertrain Technology“ und „MS Ultrasonic Technology“) |
| Volumen: | bis zu EUR 20.000.000,- |
| Stückelung: | bis zu 20.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen à EUR 1.000,- |
| Platzierung: | Private Placement |
| Mindestzeichnung: | EUR 100.000,- |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Kündigung: | für den Zeichner nicht innerhalb der Laufzeit; seitens der Emittentin frühestens nach 3 Jahren mit Kurs 102% oder nach 4 Jahren mit Kurs 101% |
| Ausgabetag: | am 18.10.2022 |
| Laufzeitende: | am 17.10.2027 |
| Ausgabekurs: | 100% des Nennbetrags, kein Aufgeld |
| Coupon: | 6,25% p.a.; jeweils fällig am 18.04. und 18.10. eines jeden Jahres |
| Begleitende Bank: | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
| Verbriefung: | Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt |
| Börsennotiz: | voraussichtlich Börse Frankfurt, Open Market (Freiverkehr), Handelssegment Quotation Board |
| Verwendung: | Wachstumsfinanzierung und Umfinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten |
| Tilgung: | Aus operativem Cash Flow und – bei Bedarf – der Veräußerung einer nicht betriebsnotwendigen Immobilie in den USA |

Besicherung: Keine dingliche Besicherung

- Covenants:
- keine weiteren Schuldverschreibungen oder vergleichbare Kapitalmarktinstrumente auf Ebene der Emittentin, welche im Rang dieser Schuldverschreibung vorgehen oder gleichgestellt sind (pari-passu)
 - Einhaltung einer 30%igen Mindesteigenkapitalquote im Konzern
 - Dividendenbeschränkung auf 30% des Konzernjahresgewinnes (Basis geprüfter IFRS-Konzernabschluss)
 - Separierung der Erlöse aus Immobilienverkauf in den USA für Rückzahlung der Anleihe
 - Patronatserklärung der beiden operativen Gesellschaften MS Powertrain Technologie GmbH und MS Ultraschall Technologie GmbH zugunsten der Emittentin

Transparenzkriterien / Reporting: Analog zu den Aktien der MS Industrie AG (WKN: 585518) gem. Bestimmungen des Regulierten Markts im Segment General Standard (C-DAX) der Börse Frankfurt

Anlage: Gesellschaftsrechtliche Struktur; siehe auch www.ms-industrie.ag

