



Factsheet

Die Interstahl Handel Holding AG ist derzeit noch ein im Freiverkehr der Börsen München und Berlin notiertes Stahlhandelsunternehmen. Mit Beschluss des Aktionariats in der Hauptversammlung vom 19.8.2016 und der rechtsgültigen Eintragung in das Handelsregister am 20.10.2016 wurde aus der ehemaligen Mantelgesellschaft Convertis AG die Interstahl Handel Holding AG und die Sitzverlegung nach Düsseldorf vollzogen. Mit vollzogenen Barkapitalerhöhungen durch private und strategische Investoren aus der Branche wurde Ende 2016 und Anfang 2017 das Grundkapital sukzessive von 50.000 Euro auf 325.000 Euro erhöht und die Gesellschaft kapitalisiert.

Geschäftsfeld:

Die Gesellschaft befasst sich mit dem Handel und der Einlagerung von Stahlprodukten und verfolgt hierbei eine zwei Säulen-Strategie.

1. Säule Sonderpostengeschäft:

Das Geschäft umfasst Stahlrohre, Stahlprofile und Coils/Blechen in verschiedenen Stahlgüten. Das Sonderpostengeschäft ist ein margenstarker und risikoarmer Handel mit Stahlprodukten aus Insolvenzen, Überproduktionen und Stornierungen und ähnlichem. Die Preise bei Sonderposten liegen bis zu 80% unter den Werkspreisen.

2. Säule Werksvertretungen und Werksstahlkäufe:

Der Aufbau eines Stahllagers in Deutschland mit Werksstahlprodukten und enge Kooperationen mit Stahlproduzenten bis hin zu Werksvertretungen für Deutschland/EU sind in Planung und Verhandlung. Ab 2018 werden zusätzlich Kooperationen mit mittelständigen Stahlhändler und der Aufbau eines Zentrallagers mit Lagerkapazitäten bis zu 20.000 Tonnen angestrebt.

Beide Geschäftsbereiche werden in 2017 zu je 50% den Gesamtumsatz bilden.

Planzahlen

	2017	2018 mit Zentrallager	2018 ohne Zentrallager
Umsatz in EUR	3.000.000	10.000.000	4.500.000
EBITDA in EUR	400.000 - 600.000	1.250.000	675.000 bis 900.000
EBITDA-Marge in%	15 - 20	12,5	15 - 20
Betriebs- inkl. Personalkosten in EUR	300.000	800.000	500.000
Mitarbeiter	3	6	6

2017: Die Betriebskosten beinhalten auch die Verwaltungskosten des Börsenlistings und die Kosten in Verbindung mit den Barkapitalerhöhungen. In 2017 werden bis zu 3 Mitarbeiter beschäftigt (ohne Vorstand + Aufsichtsrat).

2018 mit Zentrallager: Die Betriebskosten enthalten neben den Verwaltungskosten des Börsenlistings auch die Kosten für das Zentrallager, welches mit 300.000 Euro angesetzt wurde. Es werden 2018 bis zu 6 Mitarbeiter beschäftigt (ohne Vorstand + AR).

2018 ohne Zentrallager: Die Betriebskosten beinhalten auch die Verwaltungskosten des Börsenlistings. In 2018 werden bis zu 6 Mitarbeiter beschäftigt (ohne Vorstand + Aufsichtsrat).



Aktionärsstruktur (Stand: 31.12.2016)

Management: 49%

Free Float: 51%

Interstahl Handel Holding AG-Aktie (Stand 28.04.2017)

WKN: A0N4P7

ISIN: DE000A0N4P76

Marktkapitalisierung: 1.371.500 EUR

Anzahl Aktien: 325.000.

Schlusskurs Freiverkehr München: 4,22 EUR

Hoch / Tief 1 Jahr: 4,31 EUR / 1,84 EUR

Ausblick 2017 bis 2018

- Aufbau eines eigenen Zentrallagers mit bis zu 20.000 Tonnen Spezialstahl.
- Erweiterung des Geschäftsbereichs auf Projektfinanzierung im Stahlhandel.
- Auslagerung des Sonderpostenhandels in einer Tochtergesellschaft.
- Börsensegmentwechsel in 2018 mit Wertpapierprospekt und höheren Transparenzpflichten

Vorstand

Dipl.-Ing. Thomas Brunzel, Alleinvorstand

Aufsichtsrat

Ole-Hagen Zachriat, Aufsichtsratsvorsitzender

Andreas Dahlke (stellv. Vorsitzender)

Dr. Wolfgang Bedorf

Strategie

Neuaustrichtung	<p>Neuaustrichtung der Convertis AG hin zur Interstahl Handel Holding AG durch Aufbau eines eigenen Lagerhandels im kleineren Rahmen von zu Beginn 1.000 Tonnen mit Ausweitung auf bis zu 20.000 Tonnen bis 2018.</p> <p>In der neuaustrichteten Gesellschaft wollen sich bis zu sechs bekannte Mittelständische Stahlhändler für den Stahl-Lagerhandel von speziellen Stahlerzeugnissen gemeinsam organisieren.</p>
Produkte	<p>Handel von Sonderposten im Bereich Stahlrohre, Stahlprofile und Coils/Blechen in verschiedenen Stahlgütern befassen.</p>
Wachstum	<p>Wachstum soll durch weiteren Aufbau des Geschäftsbereichs der Projektfinanzierung im Stahlbereich erfolgen. Dieser Geschäftsbereich soll zukünftig einen signifikanten Umsatzbeitrag generieren.</p>
Finanzierung	<p>Das geplante Stahlager soll durch Stärkung des Eigenkapitals sowie ein Lager-Leasing finanziert werden. Die Ziel-EK-Quote soll hierbei 20% nicht unterschreiten.</p>

Risikoaverse Geschäftsstrategie: Kein Klumpen-, Produktions- und Haftungsrisiko

Kontakt Investor Relations

Interstahl Handel Holding AG
Hafenspitze
Speditionsstrasse 21
40221 Düsseldorf
Deutschland

Telefon: +49 211 882 31 670

Telefax: +49 211 436 91 334

E-Mail: ir@interstahl-holding.de

<http://www.interstahl-holding.de>