



Interstahl Handel Holding AG

Stahlhandel

Interstahl Handel Holding AG

Kurzpräsentation 2017

Agenda

1

Equity Story

2

Management

3

Kennzahlen 2017

4

Status und Ausblick

5

Key Data

6

Investmentgründe

Bereits nach kurzer Börsenpräsenz Equity Story vorhanden

Die noch junge Interstahl Handel Holding AG ist trotz kurzer Wirkungszeit ein Unternehmen aus der Old Economy Unternehmen und befasst sich mit dem Handel und der Einlagerung von Stahlprodukten sowie mit dem Handel von Edelmetallen.

- ⇒ Übernahme des Börsenmantels durch Management mit langjähriger Expertise und weitreichendem Netzwerk in der Stahlbranche
- ⇒ Neuausrichtung des Geschäftsmodells
- ⇒ Handel von unterschiedlichen Stahlgütern
- ⇒ Fokussierung auf Sonderpostengeschäft im margenstarken und risikoarmen Handel mit Stahlprodukten aus Insolvenzen, Überproduktionen und Stornierungen
- ⇒ Bewusste Fokussierung im Stahlhandel auf das reine B2B-Geschäft, im Edelmetallhandel überwiegend B2C-Geschäft

Road Map

- Barkapitalerhöhung um nominal 250.000 EUR zu je 1 Euro vollständig platziert
- Aufbau Warenlager

- Abschluss Factoringvereinbarung mit ABN Amro über bis zu 1,5 Millionen Euro
- Durchführung der HV 2017
- Launch Edelmetallshop www.skygold.de
- Vertragsabschluß über den Kauf von Stahlwaren eines tschechischen Herstellers von bis zu 2.000 Tonnen/Jahr



Übernahme des Börsenmantels und Implementierung neues Geschäftsmodell

- Abschluss Warenkreditversicherung bei Euler Hermes
- Weitere Barkapitalerhöhung um nominal 25.000 Euro zu je 4 Euro

Ausbau der Lagerkapazitäten auf 20.000 Tonnen durch Beschaffung von Eigen- oder Fremdkapital in Höhe von 10 Millionen Euro

Trotz junger Unternehmenshistorie bereits Investment Highlights vorhanden

Interstahl Handel Holding AG

Stahlhandel

- Direkter Vertrieb durch Sales Mitarbeiter
- Verkauf auch durch Onlineshop www.interstahl24.com in Aufbau
- Margenstark durch Sondergeschäft

Edelmetallhandel

- Hohe Umsatzgenerierung
- Risikoloser Direktvertrieb, Einkauf erfolgt erst nach Bestellung des Kunden über www.skygold.de

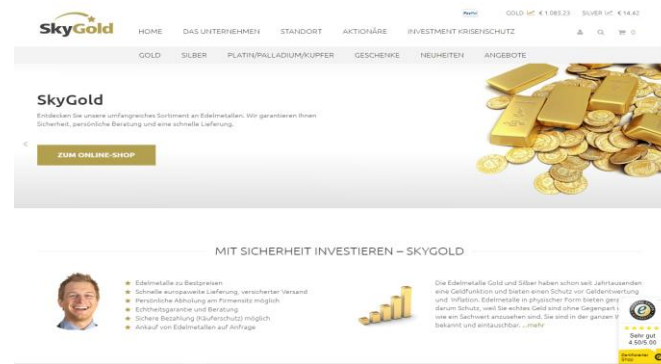
Trotz junger Unternehmenshistorie bereits Investment Highlights vorhanden

Interstahl Handel Holding AG

Stahllager in Oberhausen



Internetpräsenz www.skygold.de



SkyGold
Entdecken Sie unsere umfangreiches Sortiment an Edelmetallen. Wir garantieren Ihnen Sicherheit, persönliche Beratung und eine schnelle Lieferung.

[ZUM ONLINE-SHOP](#)

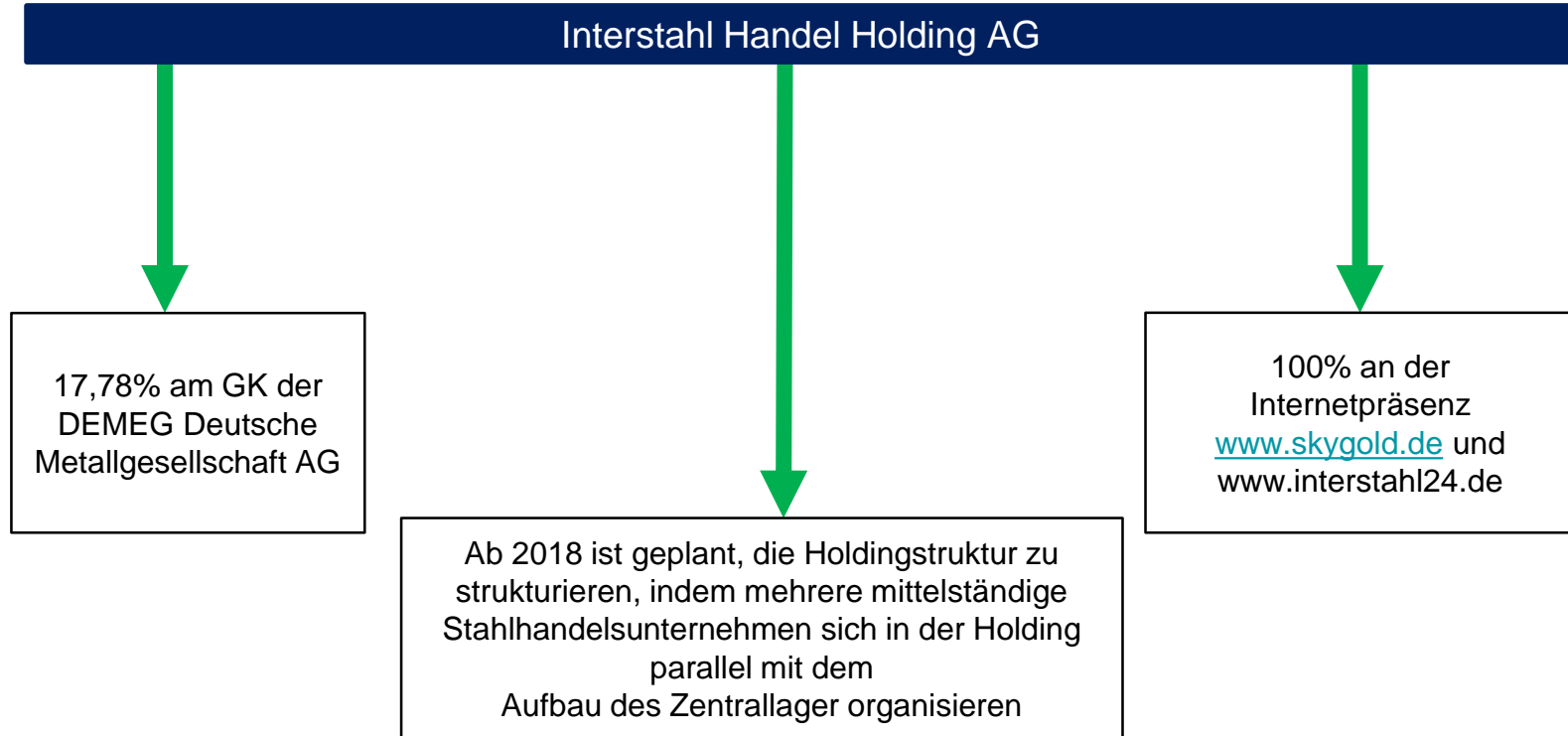
MIT SICHERHEIT INVESTIEREN – SKYGOLD

- Edelmetalle zu Bestpreisen
- Schnelle ausverkaufter Lieferung, versicherten Versand
- Persönliche Abholung am Firmensitz möglich
- Ethikengenehmigung und Beratung
- Sichere Bezahlung (Kauferschutz) möglich
- Ankauf von Edelmetallen auf Anfrage

Die Edelmetalle Gold und Silber haben schon seit Jahrhunderten eine Geldfunktion und bieten einen Schutz vor Geldentwertung und Inflation. Edelmetalle in physischer Form bieten gegen diesen Schutz, weil Sie echtes Geld sind ohne Gegenwert wie ein Sachwert anzusehen sind. Sie sind in der ganzen Welt bekannt und einlöslich – immer!

Seit gut 4000 Jahren

Konzernstruktur



Erfahrenes Management soll zeitnah aufgestockt werden



Dipl. Ing. Thomas Brunzel (Vorstand)

- Dipl-Ingenieur
- Langjährige Erfahrung als Geschäftsführer eines familiengeführten Stahlhandelsunternehmens
- Exzellentes Netzwerk in den Bereichen Handel, Einkauf, Verkauf,
- Großes Know-how in Bewertung und Finanzierung von Handelsgeschäften sowie Aufbau von Zentrallagern
- Als derzeitiger Alleinvorstand zuständig für sämtliche Ressorts

Weiteres Vorstandsmitglied bereits für 2018 in Planung

Hohe Branchen und Aktienrechtliche Expertise im Aufsichtsrat vorhanden



Ole-Hagen Zachriat ARV

- Jahrelang tätig als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Kapitalmarkt- und Aktienrecht
- Hohe Expertise bei der Durchführung von Hauptversammlungen und Kapitalmaßnahmen
- Weitreichendes Netzwerk in Gesellschaftsrechtlichen Themengebieten



Dr. Wolfgang Bedorf

- Jahrelanges Mitglied Executive Committee und „Executive Vice President, Rest of the World“ Nexans

Platz
halter

Jindrich Sara

- Seit über 19 Jahren Berufserfahrung im Stahlhandel
- Geschäftsführer eines Stahlhandelsunternehmens in der Tschechei

Kennzahlen 2017

Kennzahlen

01-07 2017

Umsatzerlöse in TEUR

2.357

Gross Profit in TEUR

125,79

Forderungen aus LuL in TEUR

1.597

Verbindlichkeiten aus LuL in TEUR

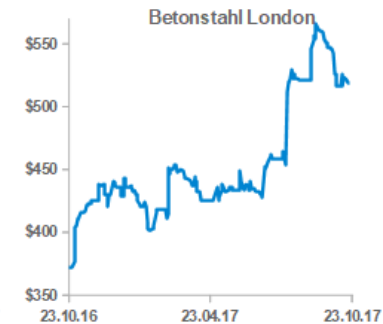
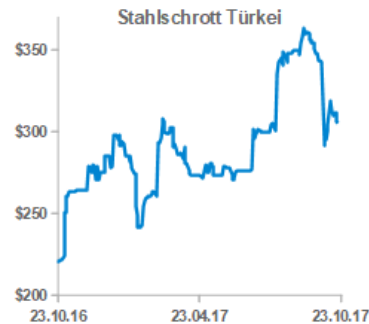
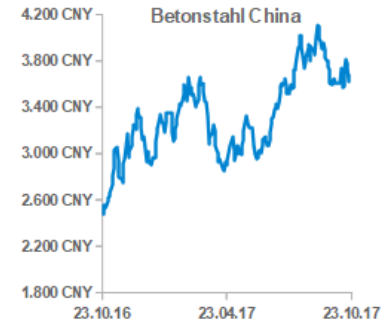
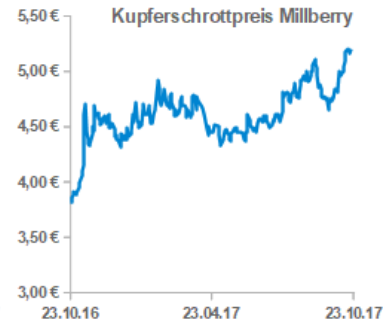
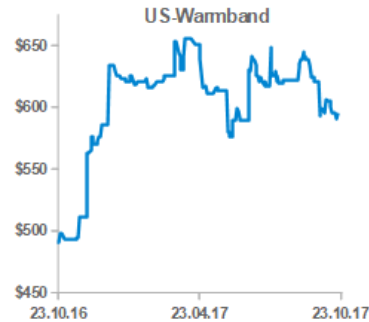
1.041

Verbindlichkeiten ggü. Banken in EUR

0

Allgemeine aktuelle Lage am Stahlmarkt

- Steigende Preise im In- und Ausland seit dem Ende des 1. Quartals 2017. Derzeitiger Preisanstieg liegt bei bis zu +30%, Erwartungen zum Jahresanfang werden teils deutlich übertroffen
- Anti Dumping Zölle der EU gegen Stahlwaren aus China wirken stabilisierend
- Stark steigende Liefertermine von bis zu 6 Monaten



Status und Ausblick

Kennzahlen	2017	2018*	2018 ²
Umsatzerlöse in TEUR	3.000	4.500	10.000
EBITDA in TEUR	400 – 600	675 – 900	1.250
EBITDA-Marge in %	15 - 20	15 - 20	12,5
Betriebs- inkl. Personalkosten in TEUR	300	500	800
Feste Mitarbeiter	3	6	3

* Ohne Einplanung des Zentrallagers von 20.000 Tonnen; ² inkl. Erschaffung des Zentrallagers im 1. HJ 2018

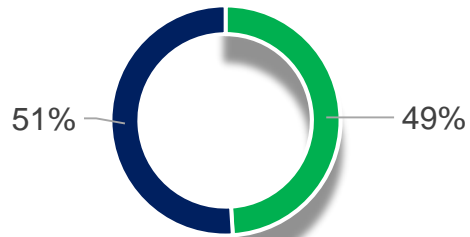
Ausblick 2018

- ⇒ Vorbereitung und Realisierung des Zentrallagers
- ⇒ Neubesetzung bzw. Erweiterung des Vorstandes
- ⇒ Erste Maßnahmen zur Vorbereitung eines Wechsels in ein Börsensegment mit höheren Transparenzanforderungen
- ⇒ Unternehmensvorstellung/Roadshows bei Investoren und erste Messepräsentationen u.a. Edelmetallmesse München für Skygold wie auch international renommierte Messen für den Stahlhandel
- ⇒ Wachstum soll durch weiteren Aufbau des Geschäftsbereichs der Projektfinanzierung im Stahlbereich erfolgen. Dieser Geschäftsbereich soll zukünftig einen signifikanten Umsatzbeitrag generieren.

Key Data

WKN/ISIN	A0N4P7/DE000A0N4P76
Börse	Freiverkehr München
Aktienzahl	325.000
Aktueller Kurs*	6,95 EUR
Marktkapitalisierung*	2,26 Mio. EUR

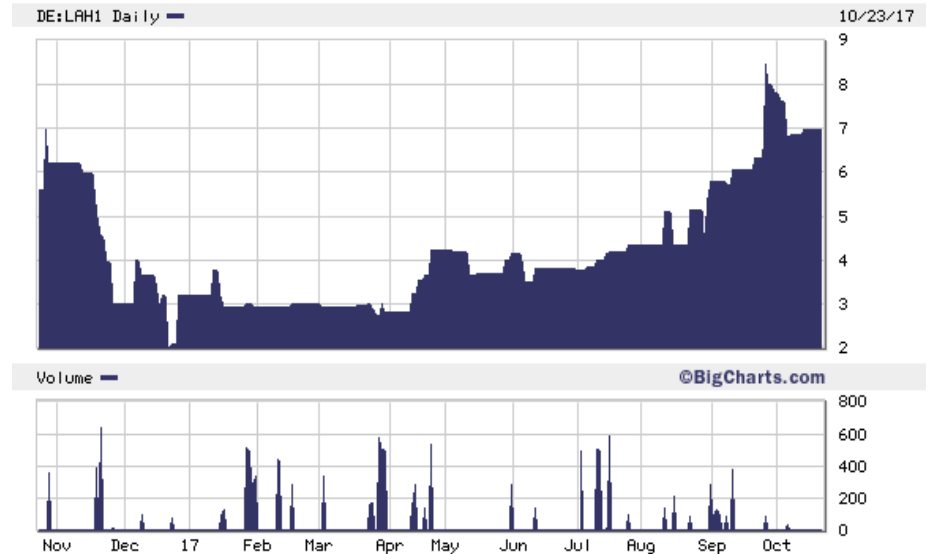
Aktionärsstruktur zum 31.12.2016



■ Streubesitz ■ Management ■ ■

* Schlusskurs am 23. Oktober 2017

Kursentwicklung seit Übernahme des Börsenmantels



Investmentgründe

- ⇒ Hochprofitabel
- ⇒ Solide Finanzierung
- ⇒ Hohe Ziel-EK-Quote von >20% geplant
- ⇒ Bodenständiges Team mit langjährigen Branchenerfahrungen
- ⇒ Hohe Eintrittsbarrieren für Privatinvestoren im Direktgeschäft
- ⇒ Risikoaverse Geschäftsstrategie: Kein Klumpen-, Produktions- und Haftungsrisiko
- ⇒ Hohe Transparenz
- ⇒ Starkes Wachstum in Planung durch Nischenstrategie

Kontakt

Interstahl Handel Holding AG

Hafenspitze

Speditionstrasse 21

40221 Düsseldorf

www.interstahl-holding.de

Dipl.-Ing. Thomas Brunzel

Vorstand

Telefon: 0211-88231670

E-Mail: info@interstahl-holding.de



Line Pipe Rohre

Disclaimer

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachgeprüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen bzw. darf sich der Empfänger nicht auf diese verlassen.

Dieses Dokument kann Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements basieren und mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen.

Weder die Interstahl Handel Holding AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder ihre Berater oder Vertreter können in irgendeiner Weise (bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die durch die Benutzung dieses Dokuments, seines Inhalts oder in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen, haftbar gemacht werden.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar und es bildet auch keinerlei Grundlage oder verlässliche Aussage im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung jeglicher Art.



Interstahl Handel Holding AG

Stahlhandel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!