



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 7,50%-Unternehmensanleihe ab Montag, 17. Februar 2014 möglich

Leipzig, 14. Februar 2014 – Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YC1F9) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, eines international tätigen Produzenten von Motoren- und Getriebeteilen, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, kann ab Montag, 17. Februar 2014, bis voraussichtlich zum 28. Februar 2014 um 12:00 Uhr gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Institutionelle Investoren können ihre Kauforder beim Bookrunner Steubing AG platzieren. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 7,50% haben ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 4. März 2014 geplant. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.

Mit den zufließenden Mitteln will die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH vor allem das weitere Unternehmenswachstum finanzieren. So dienen ca. 60% des Nettoemissionserlöses zur Ausreichung von Darlehen an die Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH, damit über deren Tochtergesellschaft ein neuer Produktionsstandort in Tianjin, China, aufgebaut werden kann. Ca. 27% sind für Wachstumsinvestitionen zur Prozessinnovation und -diversifikation, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen vorgesehen. Die restlichen ca. 13% der zufließenden Mittel sollen für die Umstrukturierung der Passivseite und Refinanzierung der Emittentin verwendet werden, insbesondere für die stille Beteiligung und Genussrechte.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH in gedruckter Form zur Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Besicherung	Verpfändung von 50% der Anteile der Liebertwolkwitz-Beteiligungs GbR an der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH zu Gunsten der Anleihegläubiger
Volumen	Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A1YC1F9 / A1YC1F



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Unternehmensrating	BB- (Creditreform Rating AG, Februar 2014)
Kupon	7,50% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Zeichnungsfrist	17.02. - 28.02.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	04.03.2014
Laufzeit	5 Jahre: 04.03.2014 - 04.03.2019 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 04.03. eines jeden Jahres (erstmalig 2015)
Rückzahlungstermin	04.03.2019
Rückzahlung	100%
Status	Nicht nachrangig, besichert
Kündigungsrecht	<p>Sonderkündigungsrecht der Emittentin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) <p>Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollwechsel ▪ Drittverzug ▪ weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten ▪ Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs ▪ Positivverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Financial Advisor & Listing Partner	DICAMA AG
Bookrunner	Steubing AG



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

IR-Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 29716 105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

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 allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. 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.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg am 10. Februar 2014 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. 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 den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.