



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 6,5 % Anleihe 2020/2022 im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020

- **Zusätzlicher Freiraum für Wachstumsinvestitionen**
- **Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 unabhängig von aktueller Emission gesichert**

Leipzig, 13. November 2020 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen. Davon wurden rund 4,0 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert. NZWL wird die neu zugeflossenen Mittel in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investieren. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, das Emissionsvolumen in den folgenden Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Im Rahmen des Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50 % Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufräge in Höhe von 2,007 Mio. Euro eingereicht. Da 2018 und 2019 bereits ein Volumen von insgesamt 10,711 Mio. Euro umgetauscht wurde, liegt das aktuell ausstehende Anleihevolumen der Schuldverschreibungen 2015/2021 somit bei 12,282 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen 2015/2021 werden am 17. Februar 2021 zurückgezahlt.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Durch die frischen Mittel aus der neuen Anleihe 2020/2022 erhalten wir den gewünschten zusätzlichen Freiraum für unsere geplanten Wachstumsinvestitionen. Mit dem Umtauschergebnis können wir ebenfalls zufrieden sein, da die Gesamtumtauschquote dadurch auf rund 51 % gestiegen ist. Die Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 war bereits vor der aktuellen Transaktion durch unsere sehr gute Liquiditätslage gesichert.“

Als Bookrunner der Transaktion fungierte die Quirin Privatbank AG und als Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.

Eckdaten der Anleihe 2020/2022

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ausstehendes Volumen	6,0 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A289EX3 / A289EX
Unternehmensrating	B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig
GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig / OT Liebertwolkwitz

Tel. (034297) 85 -0
Fax. (034297) 85 3 55 Vertrieb
85 3 55 Einkauf
info@nzw.de / www.nzw.de
Öffnungszeiten Wareneingang · Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:
Dr. Hubertus Bartsch
Dipl.-Ing. Peter Scholz

Bankverbindungen:
Commerzbank · Kto.-Nr. 70 81 62502 · BLZ 860 800 00
IBAN DE70 8608 0000 0708 1625 02 · BIC DRESDEFF860

Postbank · Kto.-Nr. 98 64 20 903 · BLZ 860 100 90
IBAN DE11 8601 0090 0986 4209 03 · BIC PBNKDEFF

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig
HRB 15643
Betriebs.-Nr.:
05496072
Ust.-Id. Nr.: DE
812681924

ISO 9001:2015
Zertifikat Nr. DA00554
IATF 16949:2016
Zertifikat 71 111 K 011/1
ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227.00
DE19/819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE15/819941812



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	17. November 2020
Laufzeit	2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmal 2021)
Rückzahlungstermin	17. November 2022
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	• Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs • Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten • Kontrollwechsel • Drittverzug • Positivverpflichtung • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig / OT Liebertwolkwitz

Tel. (034297) 85 -0
Fax. (034297) 85 3 55 Vertrieb
85 3 55 Einkauf
info@nzw.de / www.nzw.de
Öffnungszeiten Wareneingang : Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:
Dr. Hubertus Bartsch
Dipl.-Ing. Peter Scholz

Bankverbindungen:
Commerzbank · Kto.-Nr. 70 81 62502 · BLZ 860 800 00
IBAN DE70 8608 0000 0708 1625 02 · BIC DRESDEFF860

Postbank · Kto.-Nr. 98 64 20 903 · BLZ 860 100 90
IBAN DE11 8601 0090 0986 4209 03 · BIC PBNKDEFF

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig
HRB 15643
Betriebs.-Nr.:
05496072
Ust.-Id. Nr.: DE
812681924

ISO 9001:2015
Zertifikat Nr. DA00554
IATF 16949:2016
Zertifikat 71 111 K-011/1
ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227.00
DE19/819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE15/819941812

Click or tap here to enter text.



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2020 einsehbar sind.

Kontakt:

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

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig / OT Liebertwolkwitz

Tel. (034297) 85 -0
Fax. (034297) 85 3 55 Vertrieb
85 3 55 Einkauf
info@nzwl.de / www.nzwl.de

Öffnungszeiten Wareneingang · Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:
Dr. Hubertus Bartsch
Dipl.-Ing. Peter Scholz

Bankverbindungen:
Commerzbank · Kto.-Nr. 70 81 62502 · BLZ 860 800 00
IBAN DE70 8608 0000 0708 1625 02 · BIC DRESDEFF860

Postbank · Kto.-Nr. 98 64 20 903 · BLZ 860 100 90
IBAN DE11 8601 0090 0986 4209 03 · BIC PBNKDEFF

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig
HRB 15643
Betriebs.-Nr.:
05496072
Ust.-Id. Nr.: DE
812681924

ISO 9001:2015
Zertifikat Nr. DA00554
IATF 16949:2016
Zertifikat 71 111 K 011/1
ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227.00
DE19/819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE15/819941812

Click or tap here to enter text.