



## Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

### Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Maximales Umtauschvolumen von 15 Mio. Euro der Schuldverschreibungen 2017/2023 vollständig ausgeschöpft

Leipzig, 28. Mai 2018 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat ihr freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot erfolgreich beendet. Nachdem Gläubiger der Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) bereits 8,189 Mio. Euro im Dezember 2017 getauscht hatten, wurde von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2014/2019 und von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) nun auch das verbliebene Emissionsvolumen von 6,811 Mio. Euro vollständig beansprucht. Aufgrund einer deutlichen Überzeichnung kommt es zu einer Repartierung der Umtauschangebote von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021. Die Quote für die Repartierung liegt bei rund einem Drittel der eingegangenen Umtauschangebote von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021. Die neuen Schuldverschreibungen 2017/2023 werden am 29. Mai 2018 in die laufende Notierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Der erfolgreiche Umtausch wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als technischer Koordinator begleitet.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns, dass sich so viele Anleger für einen Umtausch entschieden haben und uns noch länger auf unserem Wachstumspfad begleiten möchten. Diesen Vertrauensbeweis sehen wir gleichzeitig auch als eine Bestätigung unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung, die wir konsequent fortsetzen wollen.“

### Eckdaten der Schuldverschreibungen 2017/2023

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	15 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A2GSNF5/A2GSNF
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon	7,25% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	29.05.2018
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 08.12. eines jeden Jahres (erstmalig 2018)
Rückzahlungstermin	08.12.2023
Rückzahlung	100%



# Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht	<p>Sonderkündigungsrecht der Emittentin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)</li> <li>▪ Ab 8. Dezember 2020 zu 101,5% des Nennbetrags</li> <li>▪ Ab 8. Dezember 2021 zu 101,0% des Nennbetrags</li> <li>▪ Ab 8. Dezember 2022 zu 100,5% des Nennbetrags</li> </ul> <p>Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrollwechsel</li> <li>▪ Drittverzug</li> <li>▪ Wert veräußerter Vermögensgegenstände &gt;50% der konsolidierten Bilanzsumme</li> <li>▪ weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)</li> </ul>
Covenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten</li> <li>▪ Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: &lt; 6,5)</li> <li>▪ Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs</li> <li>▪ Positivverpflichtung</li> </ul>
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	DICAMA AG
Technischer Koordinator	Quirin Privatbank AG

## Kontakt:

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