



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Angebotsfrist für 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 beginnt am Montag, 5. November 2018

Leipzig, 2. November 2018 – Die neue 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab Montag, 5. November 2018 gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 5. bis 13. November 2018 mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2018) verfügbar.

Eckdaten des Angebots

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 12,5 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A2NBR88/A2NBR8
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	05.11. - 13.11.2018
Valuta	15.11.2018 (voraussichtlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmalig 2019)
Rückzahlungstermin	15.11.2024
Rückzahlung	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht	Sonderkündigungsrecht der Emittentin: <ul style="list-style-type: none">▪ Ab 15.11.2021 zu 101,5 % des Nennbetrags▪ Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags▪ Ab 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: <ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollwechsel▪ Drittverzug



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

	<ul style="list-style-type: none">▪ Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten Bilanzsumme▪ weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	<ul style="list-style-type: none">▪ Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten▪ Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)▪ Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
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
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 und nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 19. Oktober 2018 gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

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 Registrierungsspflichten 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 und von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2018 einsehbar sind.

Kontakt:

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