



# Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots**
- Schuldverschreibungen 2015/2021 im Volumen von 8,2 Mio. Euro in neue Schuldverschreibungen 2019/2025 umgetauscht
  - Glättung der Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital
  - Weiteres Umtauschangebot möglich

Leipzig, 17. Dezember 2019 – Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36%. Die neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) werden voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet.“

Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

## Eckdaten der Anleihe 2019/2025:

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausstehendes Volumen	8,209 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A255DF3 / A255DF
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
Kupon	6,5% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	18.12.2019
Laufzeit	6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmalig 2020)
Rückzahlungstermin	18.12.2025
Rückzahlungspreis	100%
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert

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 DE 19/819944227.00  
DE 19/819944227.01  
ISO 50001:2011  
Zertifikat DE 15/819941812



# Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags</li> <li>▪ Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags</li> <li>▪ Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags</li> </ul>
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs</li> <li>▪ Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: &lt; 6,5)</li> <li>▪ Wert veräußerter Vermögensgegenstände &gt;50% der konsolidierten Bilanzsumme</li> <li>▪ Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten</li> <li>▪ Kontrollwechsel</li> <li>▪ Drittverzug</li> <li>▪ Positivverpflichtung</li> <li>▪ Transparenzverpflichtung</li> </ul>
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
Technischer Koordinator	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 Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots 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 und werden die Wertpapiere 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 Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen

**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 DE 19/819944227.00  
DE 19/819944227.01  
ISO 50001:2011  
Zertifikat DE 15/819941812



# Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

---

werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter [www.nzw.de/anleihe2019](http://www.nzw.de/anleihe2019) einsehbar sind.

**Kontakt:**

Frank Ostermair, Linh Chung  
Better Orange IR & HV AG  
Tel.: +49 (0)89 8896906 25  
E-Mail: [nzw@better-orange.de](mailto:nzw@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@nzw.de](mailto:info@nzw.de) / [www.nzw.de](http://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 DE 19/819944227.00  
DE 19/819944227.01  
ISO 50001:2011  
Zertifikat DE 15/819941812