



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH platziert neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 7 Mio. Euro

Leipzig, 12. Dezember 2022 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnradern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum Umtausch für die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) abgeschlossen. Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro wurden im 1. Schritt insgesamt 7 Mio. Euro platziert. Davon stammen 5,126 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 7,25 % Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5), während die verbleibenden 1,874 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung neu gezeichnet wurden. Durch den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 auf 9,874 Mio. Euro reduziert. Das Unternehmen plant, das Emissionsvolumen der Anleihe 2022/2027 in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir sind mit dem aktuellen Platzierungsergebnis als 1. Etappenziel sehr zufrieden, weil wir damit über unserer eigenen Zielsetzung liegen. Unser Dank gilt allen bestehenden wie auch neuen Investoren für ihren Zuspruch und ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Besonders erfreulich ist die Umtauschquote von rund 34 % – aus unserer Sicht ein klarer Ausdruck der anhaltend hohen Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger. Wir sind zuversichtlich, im Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen zu können.“

Die neue Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 14. Dezember 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen	7 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A30VUP4 / A30VUP

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	7,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	14. Dezember 2022 (voraussichtlich)
Laufzeit	5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmal 2023)
Rückzahlungstermin	14. Dezember 2027
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	- Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags - Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung, 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 Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

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

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

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 Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzw.de/anleihe2022 einsehbar sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: 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 / 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 DE19819944227.00
DE19819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE15819941812