



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023

Leipzig, 13. November 2023 – 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 neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von 7,6 Mio. Euro am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 14. November 2023 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 6,785 Mio. Euro aus einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot, wodurch sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) auf 8,596 Mio. Euro und der Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) auf 11,993 Mio. Euro reduziert hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5 % bei der Anleihe 2018/2024 und 12,9 % bei der Anleihe 2017/2023, von der im Dezember 2022 bereits 5,126 Mio. Euro umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein.“

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

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen	7,6 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A351XF8 / A351XF
Kupon	9,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	15. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)

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
EU-#753012624v1

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

Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmal 2024)
Rückzahlungstermin	15. November 2028
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	- Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
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 Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 8. November 2023 bzw. bis zum 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum

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
EU-#753012624v1

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

13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) 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 Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 8. November 2023 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 13. November 2023, 12:00 Uhr (MEZ) (öffentliches Angebot über DirectPlace) beendet.

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
EU-#753012624v1

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