



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich

Leipzig, 21. Oktober 2024 – Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,75 % Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A383RA4 / A383RA
Kupon	9,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	• 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024 • 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025

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

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 DB00755-01
ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227
ISO 45001:2018
Zertifikat DE24/00000067
ISO 50001:2018
Zertifikat DE24/00000068



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Umtauschfrist	9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzw.de/ir 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta	7. November 2024
Laufzeit	5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin	7. November 2029
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	- Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 7. November 2028 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 financial 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

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 DRESDEFF330

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 DB00755-01

ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227
ISO 45001:2018
Zertifikat DE24/0000067
ISO 50001:2018
Zertifikat DE24/0000068



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

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 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.nzwl.de/anleihe einsehbar sind.

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

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 DB00755-01

ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227
ISO 45001:2018
Zertifikat DE24/00000067
ISO 50001:2018
Zertifikat DE24/00000068