



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024/2029 im Volumen von 7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant

Leipzig, 5. November 2024 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnradern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) im Volumen von 7,501 Mio. Euro am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 6. November 2024 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro haben. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe 2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024 und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig und fristgerecht am 15. November 2024 leisten.“

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

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen	7.501.000 Euro
ISIN / WKN	DE000A383RA4 / A383RA
Kupon	9,75 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro

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 DB00755-01
ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227
ISO 45001:2018
Zertifikat DE24/0000067
ISO 50001:2018
Zertifikat DE24/0000068



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Valuta	7. November 2024
Laufzeit	5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmal 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

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 31. Oktober 2024 (12 Uhr) bzw. bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

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



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

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 5. November 2024 (12 Uhr) 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 30. Oktober 2024 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 31. Oktober 2024 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) und seit dem 5. November 2024 (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

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