Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

NZWL: Anleger können neue 9,875 % Anleihe ab heute zeichnen – Webcast zur aktuellen Entwicklung und Emission am 30. September um 17 Uhr

WERBUNG

Leipzig, 23. September 2026 – Ab heute können Anleger in Deutschland und Luxemburg die neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“) über die Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 22. Oktober 2026 um 12 Uhr.

Das neue Wertpapier ist mit einem jährlichen Kupon von 9,875 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 29. Oktober 2031. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, der Ausgabepreis liegt bei 100 % und die Stückelung bei 1.000 Euro. Mit dem Nettoemissionserlös will NZWL seine Finanzkraft stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum sowie neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität finanzieren.

Parallel zum öffentlichen Angebot startet heute auch das Umtauschangebot für die ausstehenden NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027. Deren Inhaber können ihre Schuldverschreibungen bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.

Weitere Einblicke in das Unternehmen und die neue Anleihe gibt das NZWL-Management am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr in einem Webcast. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.

Als Bookrunner der Emission fungiert die Quirin Privatbank AG, als Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.

Eckdaten der Anleihe 2026/2031

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A5GS6J0 / A5GS6J
Kupon	9,875 % 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@nzwl.de / www.nzwl.de
Öffnungszeiten Wareneingang · Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:
Dr. Hubertus Bartsch

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

Umtauschprämie	• 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 • 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
Umtauschfrist	23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta	29. Oktober 2026
Laufzeit	5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
Rückzahlungstermin	29. Oktober 2031
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	• Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 29. Oktober 2030 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	Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: 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 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 Registrierungspflichten 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/ir einsehbar sind. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Tel.: +49 (0)211 17804720
E-Mail: linh.chung@ir4value.de