Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Börseneinbeziehung der neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von 5,7 Mio. Euro spätestens am 29. Oktober 2026 geplant

WERBUNG

Leipzig, 27. Oktober 2026 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat im Rahmen der Emission ihrer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0) ein Volumen von 5,7 Mio. Euro erreicht. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist spätestens für den 29. Oktober 2026 vorgesehen. Bereits ab dem 28. Oktober 2026 soll ein Handel per Erscheinen möglich sein.

Ein wesentlicher Teil des Emissionsvolumens entfällt auf den Umtausch bestehender Schuldverschreibungen, mit dem NZWL zugleich die Optimierung ihrer Fälligkeitenstruktur weiter vorantreibt. So wurden aus der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) Schuldverschreibungen im Volumen von 0,976 Mio. Euro umgetauscht, wodurch sich deren ausstehendes Volumen auf 6,153 Mio. Euro reduziert. Bei der Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) beläuft sich das Umtauschvolumen auf 3,907 Mio. Euro, sodass noch Schuldverschreibungen in Höhe von 4,968 Mio. Euro ausstehen. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihen 2026/2031, 2025/2030 und 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Die hohe Beteiligung an unseren Umtauschangeboten ist ein wichtiges Vertrauenssignal unserer Anleihegläubiger, für das wir uns ausdrücklich bedanken. Gerade in einem Marktumfeld, das von tiefgreifenden Veränderungen und hohen Anforderungen an die Automobilzulieferindustrie geprägt ist, hat dieses Ergebnis für uns einen besonderen Stellenwert. Mit dem Umtausch haben wir einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der stetigen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur erzielt und die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erhöht. Damit gewinnen wir zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum, um unsere Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios für sämtliche Antriebstechnologien gezielt voranzutreiben.“

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

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

Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Eckdaten der Anleihe 2026/2031

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen	5,7 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A5GS6J0 / A5GS6J
Kupon	9,875 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
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)

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

Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

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, wurden durch die Emittentin bis zum 21. Oktober 2026 (18 Uhr) bzw. bis zum 22. Oktober 2026 (12 Uhr) 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 27. Oktober 2026 (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/ir 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 21. Oktober 2026 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 22. Oktober 2026 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) beendet.

Kontakt:

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