



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025

Leipzig, 17. Oktober 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnradern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, wird ihre neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFS4) im Volumen von 7,3 Mio. Euro am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen und ab dem 20. Oktober 2025 einen Handel per Erscheinen ermöglichen. Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen 1,685 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. Euro beträgt, sowie 5,171 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030, Anleihe 2024/2029 und Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können.“

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen	7,3 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A4DFS4 / A4DFS4
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@nzw.de / www.nzw.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 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 DE24/00000067

ISO 50001:2018
Zertifikat DE24/00000068



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Valuta	21. Oktober 2025
Laufzeit	5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmal 2026)
Rückzahlungstermin	21. Oktober 2030
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	- Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 21. Oktober 2029 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 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Joint Bookrunners	Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO

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 13. Oktober 2025 (18 Uhr) bzw. bis

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

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

zum 14. Oktober 2025 (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 17. Oktober 2025 (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 13. Oktober 2025 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 14. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) beendet.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu

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