



PRESSEMITTEILUNG

Sympatex Holding GmbH: Zeichnungsstart für die 8,0 %-Anleihe am Mittwoch, 27. November 2013

Unterföhring/München, 26. November 2013 – Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Sympatex Holding GmbH startet morgen am 27. November 2013. Die Inhaber-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3MS7) mit einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro bietet bei einer Laufzeit von 5 Jahren einen Zinskupon von 8,0 % p. a. Garantin der Anleihe ist die operativ tätige Tochtergesellschaft Sympatex Technologies GmbH. Zusätzlich ist die Schuldverschreibung durch die Verpfändung der Rechte an der Marke „Sympatex“ besichert. Das Unternehmensrating wurde von der Creditreform Rating AG im Oktober auf BB- festgesetzt.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren die Anleihe bis zum 29. November um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100% zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen (vorzeitige Schließung vorbehalten). Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Dezember 2013 vorgesehen.

Den Emissionserlös will die Sympatex-Gruppe vor allem für den weiteren Geschäftsausbau verwenden. Etwa 30% der zusätzlichen Mittel sollen in die Produktentwicklung und die Erweiterung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten fließen. Die Internationalisierung des Unternehmens sowie anorganisches Wachstum sollen ebenfalls mit 30% des Emissionserlöses finanziert werden. Die restlichen 40% der Anleihemittel sind für die Refinanzierung und als Betriebsmittelfazilität vorgesehen.



Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf den Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in gedruckter Form zur Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin	Sympatex Holding GmbH
Garantin	Sympatex Technologies GmbH
Volumen	Bis zu 13 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A1X3MS7 / A1X3MS
Unternehmensrating	BB- (Creditreform Rating AG, Oktober 2013)
Kupon	8,0 % p. a.
Ausgabepreis	100 %
Zeichnungsfrist	27. November 2013 – 29. November 2013 (12 Uhr) (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	3. Dezember 2013
Laufzeit	5 Jahre
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 3. Dezember eines jeden Jahres (erstmalig 2014)
Rückzahlung	100 %
Rückzahlungstermin	3. Dezember 2018
Stückelung	1.000 Euro
Mindestanlagebetrag	1.000 Euro
Rang/Besicherung	Nicht nachrangig, besichert (durch Verpfändung der Rechte an der Marke Sympatex), garantiert
Kündigungsrecht	Kündigungsrecht der Emittentin: - Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: - Kontrollwechsel - Drittverzug - Nicht vorrangiger Verpfändung der Marke zu



	Gunsten der Anleihegläubiger bis zum 31. März 2014 - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	<ul style="list-style-type: none">- Negativerklärung- Drittverzugsklausel- Ausschüttungsbegrenzung- Asset-sale-Klausel (insb. Markenrechte)- Nichtaufstockung (12 Monate)- Mittelverwendungskontrolle (Reporting)- Verschuldungsbegrenzung- Put-Option bei Nicht-Besicherung- Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Listing Partner	Close Brothers Seydler Bank AG
Sole Global Coordinator und Bookrunner	Close Brothers Seydler Bank AG

IR-Kontakt:

Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex@better-orange.de

Bank-Kontakt:

Karl Filbert
Close Brothers Seydler Bank AG
Tel.: +49 (0)69 / 920 54-104
E-Mail: karl.filbert@cbseydler.com

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens-

Sympatex Holding GmbH
FeringasträÙe 7A
85774 Unterföhring
Tel.: +49 (0) 89 9400 58-0
info@sympatex.com
www.sympatex.com



und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit – gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Sympatex Holding GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg am 22. November 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in gedruckter Form zur Verfügung steht.

Diese Unterlage ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in jedes andere Land vorgesehen, in dem die Verbreitung oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Wertpapiere der Sympatex Holding GmbH, einschließlich der Schuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sympatex Holding GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.