



PRESSEMITTEILUNG

Sympatex Holding GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,0 % Verzinsung p. a.

- **Zeichnungsstart am 27. November 2013 – Aufnahme im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 3. Dezember 2013 geplant**
- **Sympatex wird mit ihren bewährten Membran- und Laminatstechnologien in neue Märkte diversifizieren**
- **Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist die Anleihe auf beide private und institutionelle Investoren zugeschnitten.**

Unterföhring/München, 25. November 2013 – Am 27. November 2013 beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe der Sympatex Holding GmbH (ISIN: DE000A1X3MS7). Die Inhaber-Schuldverschreibung mit einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinskupon von 8,0 % p. a. ist durch die Garantie der operativ tätigen Tochtergesellschaft Sympatex Technologies GmbH sowie der Verpfändung der Rechte an der Marke „Sympatex“ besichert. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung kann die Unternehmensanleihe bis zum 29. November 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100% gezeichnet werden. Die Sympatex Holding GmbH wurde durch die Creditreform Rating Agentur mit einem Unternehmensrating von BB- bewertet.

Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunners 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.



Welches Produkt verbindet Giorgio Armani, die Bundeswehr, BMW, die Poste Italiane, und Nike? Sie alle verwenden die umweltfreundlichen Textilien und Membranen von Sympatex.

Die Sympatex-Gruppe ist einer der weltweit führenden Spezialanbieter von Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen, Accessoires und technischen Anwendungsbereichen. Sie entwickelt, produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit Membrane, Lamine und Funktionstextilien sowie kundenspezifische Endprodukte für vielfältige Anwendungen. Insbesondere im Bereich der Membran sieht Sympatex dank der überlegenen Produkteigenschaften bei Gewicht, Elastizität, Umwelt- und Verarbeitungsfreundlichkeit deutliches Potenzial. Das Unternehmen sieht Wachstumschancen in den bereits erschlossenen 18 Ländern, bspw. in der Ausrüstung von Bekleidungs- und Schuhherstellern. Eine weitere Internationalisierung und Expansion wird angestrebt und margenstarke Bereiche wie Contract & Workwear sollen noch stärker ausgebaut werden. Ferner fokussiert sich das Unternehmen auf neue Anwendungsbereiche mit speziellen Membraneinsatzgebieten. Beispiele hierfür sind die Medizintechnik, technische Anwendungen oder auch die Automobilindustrie. Entsprechend beabsichtigt Sympatex, die Mittel aus der Anleihe vor allem für den weiteren Geschäftsausbau zu verwenden. Etwa 30% des Emissionserlöses sollen in die Produktentwicklung und Erweiterung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten fließen. Besondere Wachstumschancen für den Bereich Funktionsmaterialien sieht die Sympatex Gruppe dabei durch erhöhte Nachfrage in den Märkten Asiens und Nordamerikas. Weitere 30% der Anleihemittel sollen für die Internationalisierung des Unternehmens sowie anorganisches Wachstum eingesetzt werden. Mit den restlichen 40% des Emissionsvolumens wird die Betriebsmittelfinanzierung, u. a. durch die Nutzung von Skontovorteilen, optimiert.

Mit einer deutlich verbesserten Eigenkapitalausstattung bei einer aktuellen Quote von 21% (per 30. September 2013) und einer neuen, stabilen Eigentümerstruktur, die von deutschen Gesellschaftern geprägt ist, wird Sympatex erstmals in der Lage sein, ab 2013/2014 in das eigene Wachstum zu investieren. Helfen sollen zusätzlich die Mittel aus der Anleihe. Nach einer zweijährigen Neustrukturierungsphase ist die Sympatex-Gruppe heute organisatorisch und strategisch bereits auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Durch ihre Entwicklungs- und



Produktionstechnologie und eine der europaweit modernsten Textil-Produktionsanlagen sowie einem vielfältigen Produktions- und Beschaffungsnetzwerk mit eigenen Produktionsstätten und ausgesuchten Lieferanten, ist die Sympatex-Gruppe sowohl technologisch als auch geographisch zukunftsorientiert aufgestellt. Das breit gefächerte Produktportfolio, aus dem zahlreiche Branchen mit 100% wasser- und winddichten sowie atmungsaktiven Materialien aus 100% recycelbaren Membranen bedient werden, wird bei der Sympatex-Gruppe insbesondere nach dem Unternehmensprinzip der Nachhaltigkeit und der ökologischen Verantwortung hergestellt.

Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: „Das Prinzip, ökologisch und gesundheitlich unbedenkliche und dabei leistungsstarke Produkte herzustellen, ist unser klarer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren den Turnaround vollzogen und können in diesem Geschäftsjahr deutlich positive Effekte im Ergebnis verzeichnen. Die Mittel aus der Anleihe, die wir für organisches als auch anorganisches Unternehmenswachstum einsetzen werden, eröffnen uns zusätzlichen unternehmerischen Freiraum, um uns langfristig als international führende Premium-Marke und als ökologische Alternative unter den textilen Funktionsspezialisten zu positionieren.“

Die Sympatex Holding GmbH rechnet perspektivisch bis 2015 mit einer deutlichen Erhöhung ihres Marktanteils mit Steigerung der Profitabilität in den Zielmärkten. Der Umsatz soll von 40,7 Mio. Euro in 2012 durch anorganisches Wachstum in den nächsten 1 bis 2 Jahren um 8 bis 10 Mio. Euro gesteigert werden. Das entsprechend zusätzliche Ergebnispotential liegt in einer Größenordnung von 1 bis 2 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten 2013 erzielte die Sympatex-Gruppe einen Umsatz von 30,6 Mio. Euro sowie ein Nettoergebnis von 1,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge betrug im entsprechenden Zeitraum 6%.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt, der am 22. November 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde, steht ab sofort 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: <ul style="list-style-type: none"> - Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollwechsel - Drittverzug



	<ul style="list-style-type: none">- 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.