

## Laurèl begibt eine Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren internationalen Wachstums

- Zeichnungsstart am 29. Oktober 2012 über die Zeichnungsfunktionalität an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Weiteres Wachstum durch Ausbau der eigenen Stores in Europa und Asien geplant
- Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 mit 13,4% EBIT-Marge und 69% Eigenkapitalquote abgeschlossen

Aschheim bei München, 23. Oktober 2012 – Die Laurèl GmbH, ein international tätiges Damenmodeunternehmen, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1RE5T8) mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen. Die Angebotsfrist für die Anleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro beginnt am 29. Oktober 2012 und endet voraussichtlich am 14. November 2012 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten).

Der jährliche Zinssatz beträgt 7,125% bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Von der Creditreform Rating AG erhielt Laurèl die Rating-Note „BBB“ (Investment-Grade). Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich haben die Möglichkeit, Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank an der Frankfurter Wertpapierbörse aufzugeben. Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie den Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, zeichnen.

Den Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe will Laurèl für das weitere Unternehmenswachstum einsetzen. Laurèl hat das strategische Ziel, die Umsätze bis zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 auf bis 80 Mio. Euro zu verdoppeln. Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau eigener Stores. So sollen neben den ohnehin bis Ende 2013 geplanten fünf neuen Stores in Amsterdam, Wien, Shanghai, Berlin, und Düsseldorf weitere Stores in Europa und den asiatischen Märkten, in denen Laurèl bereits vertreten ist, eröffnet werden. Beabsichtigt ist ein Wachstum von derzeit zehn auf über 40 eigene Stores bis zum Geschäftsjahresende 2016/2017. Zudem ist beabsichtigt, auch die Zahl der Outlets von derzeit drei auf acht zu erhöhen. Weitere Mittel aus der Emission sollen in die IT-Optimierung und den Aufbau des Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüms und Sonnenbrillen, fließen. Außerdem plant das Management den Markteintritt in den USA, wahlweise durch Gründung einer US-Tochtergesellschaft oder Akquise eines Distributeurs. Sofern sich die Möglichkeiten am Markt ergeben, plant Laurèl, alternativ bis zu 50% des Emissionserlöses auch für Zuerwerbe eines im Markt eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung zu verwenden.

Die Laurèl GmbH konnte im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012, das sechs Monate bis zum 30. April 2012 umfasste, einen Umsatz von 17,1 Mio. Euro sowie weiteren 1,6 Mio. Euro in der 100%igen Tochtergesellschaft Laurèl Asia Ltd. erzielen. Rund 70% der Erlöse wurden im nicht deutschsprachigen Ausland erzielt, rund 50% außerhalb Westeuropas. Im Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 lag das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Laurèl GmbH bei 2,3 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 13,4% (EBIT Laurèl Asia Ltd.: 0,05 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote der Laurèl GmbH zum 30. April 2012 lag bei 69%.

**Pressekontakt:** Laurèl GmbH / Einsteinring 28 / 85609 Aschheim, München  
Anna Lauerbach / Head of Marketing & PR / Tel. +49-89-99 888 402 / anna.lauerbach@laurèl.de  
Katharina Höller / PR Manager / Tel. +49-89-99 888 401 / katharina.hoeller@laurèl.de

Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 22.10.2012 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. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Laurèl GmbH ([http://www.laurel.de/Anleihe/downloads/Laurel\\_Wertpapierprospekt.pdf](http://www.laurel.de/Anleihe/downloads/Laurel_Wertpapierprospekt.pdf)), der Frankfurter Wertpapierbörse ([www.boerse-frankfurt.de](http://www.boerse-frankfurt.de)) und der Börse Luxemburg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Laurèl GmbH in gedruckter Form bereit.

Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089/8896906-22 (montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), [invest@laurel-anleihe.de](mailto:invest@laurel-anleihe.de) sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter [www.laurel.de/anleihe](http://www.laurel.de/anleihe).

## Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:

Emittentin	Laurèl GmbH
Volumen	Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon	7,125%
Stückelung	1.000 Euro
WKN / ISIN	A1RE5T / DE000A1RE5T8
Laufzeit	5 Jahre
Rating	BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August 2012)
Beginn Zeichnungsfrist	29.10.2012 - 14.11.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	16.11.2012
Zinszahlung	Nachträglich am 16. November eines jeden Jahres während der Laufzeit
Handelsaufnahme	16.11.2012 (voraussichtlich)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants	Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50% des Bilanzgewinns
Emissionspreis	100%
Rückzahlung	100%
Sole Global Coordinator und Bookrunner	Close Brothers Seydler Bank AG
Selling Agent	DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Deutsche Börse Listing Partner	Close Brothers Seydler Bank AG

**Pressekontakt:** Laurèl GmbH / Einsteinring 28 / 85609 Aschheim, München  
 Anna Lauerbach / Head of Marketing & PR / Tel. +49-89-99 888 402 / [anna.lauerbach@laurel.de](mailto:anna.lauerbach@laurel.de)  
 Katharina Höller / PR Manager / Tel. +49-89-99 888 401 / [katharina.hoeller@laurel.de](mailto:katharina.hoeller@laurel.de)

**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- 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 Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl GmbH ([www.laurel.de](http://www.laurel.de)), der Frankfurter Wertpapierbörse ([www.boerse-frankfurt.de](http://www.boerse-frankfurt.de)) und der Börse Luxemburg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

**Für weitere Informationen:**

Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-14

[frank.ostermair@better-orange.de](mailto:frank.ostermair@better-orange.de)

Kontakt Transaktion

Thomas Kaufmann

Close Brothers Seydler Bank AG

+49 (0)69 92054-190

[thomas.kaufmann@cbseydler.com](mailto:thomas.kaufmann@cbseydler.com)

**Pressekontakt:** Laurèl GmbH / Einsteinring 28 / 85609 Aschheim, München  
Anna Lauerbach / Head of Marketing & PR / Tel. +49-89-99 888 402 / [anna.lauerbach@laurel.de](mailto:anna.lauerbach@laurel.de)  
Katharina Höller / PR Manager / Tel. +49-89-99 888 401 / [katharina.hoeller@laurel.de](mailto:katharina.hoeller@laurel.de)