

Laurèl GmbH beendet Angebotsfrist für Anleihe vorzeitig

- Vollständiges Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Angebotsfrist erreicht
- Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab Dienstag, 30. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse

Aschheim bei München, 29. Oktober 2012 – Aufgrund der großen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren und einer entsprechenden, mehrfachen Überzeichnung des Angebotsvolumens von bis zu 20 Mio. Euro hat die Laurèl GmbH in Absprache mit dem Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, das öffentliche Angebot vorzeitig beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 29. Oktober bis zum 14. November 2012 vorgesehen.

Die Anleihe der Laurèl GmbH, ein international tätiges Damenmodeunternehmen, hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit 7,125% verzinst. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 30. Oktober 2012 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 16. November 2012.

„Wir haben auf der gesamten Roadshow eine sehr positive Resonanz von Investoren-Seite erhalten und sehen die schnelle Vollplatzierung als großen Vertrauensvorschuss, unsere Expansionspläne jetzt mit großer Sorgfalt und Präzision umzusetzen. Ein Dankeschön an unsere neuen Investoren für ihr Engagement, an das interne und externe Projekt-Team – speziell an die verantwortliche Bank, die Close Brothers Seydler Bank AG – sowie an unsere Mitarbeiter in allen Bereichen, die gerade in den letzten Jahren großartig gearbeitet und uns dies erst ermöglicht haben“, so Dirk Reichert, Geschäftsführer der Laurèl GmbH.

Laurèl will mit den Mitteln aus der Anleihe weiter wachsen, vor allem durch den Ausbau der eigenen Stores sowohl in Europa als auch in Emerging Markets wie China, wo das Unternehmen bereits mit drei eigenen Stores vertreten ist, durch den Markteintritt in den USA, den Start des Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüm und Sonnenbrillen, oder optional über die Akquisition eines im Markt eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung.

Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:

Emittentin	Laurèl GmbH
Wertpapierart	Schuldverschreibung
Volumen	Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon	7,125%
Stückelung	1.000 Euro
WKN / ISIN	A1RE5T / DE000A1RE5T8
Börsenkürzel	L0AA
Laufzeit	5 Jahre
Rückzahlung	100%
Rating	BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August 2012)
Valuta	16.11.2012
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Covenants	Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50% des Bilanzgewinns (siehe Anleihebedingungen)
Sole Global Coordinator und Bookrunner	Close Brothers Seydler Bank AG
Selling Agent	DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Deutsche Börse Listing Partner	Close Brothers Seydler Bank AG

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 notifizierte Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl GmbH (www.laurel.de/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (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

Kontakt Transaktion

Thomas Kaufmann

Close Brothers Seydler Bank AG

+49 (0)69 92054-190

thomas.kaufmann@cbseydler.com