

Laurèl GmbH: Angebotsstart für die 7,125%-Anleihe am 29.10.2012

Aschheim bei München, 26. Oktober 2012 – Die Angebotsfrist für die Mittelstandsanleihe der Laurèl GmbH, ein international tätiges Damenmodeunternehmen, startet am kommenden Montag, 29. Oktober 2012. Die Anleihe (ISIN: DE000A1RE5T8 / WKN: A1RE5T) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit 7,125% verzinst. Die Börsennotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 16. November 2012 vorgesehen.

Im Zeitraum vom 29. Oktober bis voraussichtlich zum 14. November 2012 können interessierte Anleger aus Deutschland, Luxemburg und Österreich über ihre Haus- oder Depotbanken Kaufaufträge abgeben. Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter 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. Im Falle einer Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vor dem 14. November 2012.

Laurèl, bewertet mit einem BBB Rating der Creditreform Rating AG und einer Eigenkapitalquote von 69% (30. April 2012), 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.

Der Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Laurèl GmbH (<http://www.laurel.de/Anleihe/>), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (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, Luxemburgs und Österreichs unter der Rufnummer +49 (0) 89/8896906-22 (montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), invest@laurel-anleihe.de sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.laurel.de/Anleihe.

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 |
| 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 (siehe Anleihebedingungen) |
| 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 |

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/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