

DIE RENÉ LEZARD ANLEIHE

ANLEIHEKURZPORTRAIT

Anleihebedingungen/Handelsdaten	
ISIN/WKN	DE000A1PGQR1 / A1PGQR
Emissionsvolumen	Bis zu 15.000.000 EUR
Stückelung	1.000 EUR
Laufzeit	5 Jahre (26.11.2012 – 25.11.2017)
Zinssatz	7,25 %
Zinszahlung	Jährlich zum 26.11, erstmals 2013
Börsenplatz	Entry Standard (Frankfurter Wertpapierbörse)
Börseneinführung	Voraussichtlich 26.11.2012
Unternehmensrating	BB (Creditreform)
Rang	Gleichrangig
Covenants	Keine vorzeitige Rückzahlung durch Emittenten, Change of Control-Klausel, Cross Default, keine Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen während der Laufzeit, Negativerklärung
Spezialist/Zeichnungsbuchmanager/Antragssteller	SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Zahlstelle	Bankhaus Gebrüder Martin AG
Deutsche Börse Listing Partner	UBJ. GmbH
Handelsinformation	Es ist vorgesehen, die Anleihe am 26.11.2012 in den Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse (Teilssegment Entry Standard für Anleihen) einzubeziehen. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung wird ggf. ein Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin eingerichtet.
Transparenzpflichten	Die RENÉ LEZARD Mode GmbH unterliegt während der Einbeziehung der Anleihe in den Entry Standard den Transparenzpflichten, wie sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der jeweils geltenden Fassung festgeschrieben sind.

Verwendung des Emissionserlöses

Aus dem Nettoemissionserlös soll ein Betrag in Höhe von bis zu 7,5 Mio. EUR zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden. Damit soll eine ausgewogene Finanzierung zwischen Banken und Kapitalmarkt erreicht werden. Ein Betrag in Höhe von bis zu 3,8 Mio. EUR soll für Maßnahmen zur Stärkung der Marke „RENÉ LEZARD“ genutzt werden. Ein Betrag von bis zu 3,0 Mio. EUR soll schließlich für die Expansion im In- und Ausland eingesetzt werden, insbesondere durch Eröffnung neuer Retail-Stores und Factory Outlet Center in Deutschland, Shop-Modernisierungen und die Ausweitung des Wholesale-Geschäfts auch in Ländern, in denen die RENÉ LEZARD-Gruppe bislang noch nicht oder nicht so stark vertreten ist. Die Priorität liegt auf der Schaffung einer ausgewogeneren Finanzierungsstruktur.

Zeichnung

Privatanleger	Wertpapierorder über Depot Online-Zeichnung über Homepage
Institutioneller Anleger	Über SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG