

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des genehmigten Wertpapierprospekts vom 22. November 2013, der auf der Internetseite (www.sympatex.com/de/anleihe) und unter der Adresse der Emittentin Sympatex Holding GmbH (Feringastrasse 7a, D-85774 Unterföhring) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.



Unternehmenskurzportrait der Sympatex Holding GmbH

Unternehmensinformationen

Emittentin:	Sympatex Holding GmbH
Gründung:	1969 (gegründet als Jooss GmbH); 2010 (Umfirmierung in Sympatex Holding GmbH)
Ende des Geschäftsjahres:	31. Dezember
Rechnungslegungsstandard:	HGB
Geschäftsführung:	Michael Kamm; Jürgen Steffensen

Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe

Emittent:	Sympatex Holding GmbH
Garantin:	Sympatex Technologies GmbH
Besicherung:	Verpfändung der Rechte an der Marke „Sympatex“
Anleihetyp:	Schuldverschreibung
ISIN / WKN / Börsenkürzel:	DE000A1X3MS7 / A1X3MS / ST11
Zeichnungsfrist:	27.11.2013 - 29.11.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Emissionsvolumen:	bis zu 13 Mio. Euro
Emissionsvaluta:	03.12.2013
Laufzeit:	03.12.2013 (einschließlich) bis 03.12.2018 (ausschließlich)
Stückelung:	1.000,00 Euro
Kupon/Rendite:	8,00% p. a., bei einem Ausgabekurs von 100% ergibt sich eine jährliche Rendite über die gesamte Laufzeit von 8,00%
Zinszahlungstermine:	Nachträglich, jeweils zum 03.12. eines jeden Jahres
Rang:	Nicht nachrangig, besichert
Unternehmensrating:	BB-, Creditreform Rating AG, Oktober 2013
Investorenschutzklauseln:	Negativverpflichtung; Drittverzugsklausel; Verschuldungsbegrenzung; Ausschüttungsbegrenzung; Mittelverwendungskontrolle; Nichtaufstockung innerhalb der ersten 12 Monate; Für weitere Informationen zu den Investorenschutzklauseln wird auf die Anleihebedingungen verwiesen.
Vorzeitige Kündigung:	Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einer Änderung der steuerli-

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 22. November 2013, der auf der Internetseite (www.sympatex.com/de/anleihe) und unter der Adresse der Emittentin Sympatex Holding GmbH (Feringastrasse 7a, D-85774 Unterföhring) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

	chen Rahmenbedingungen (Tax Call); Put-Option der Anleihegläubiger bei Kontrollwechsel; Put-Option der Anleihegläubiger, wenn bis zum 31.03.2014 keine vorrangige Verpfändung der Markenrechte „Sympatex“ zugunsten der Anleihegläubiger erfolgt ist.
Außerordentliche Kündigung:	Außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Zahlungseinstellung sowie den weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen.
Kündigungsfristen (reguläre und außerordentliche):	30-60 Kalendertage bei Kündigung durch die Emittentin aus steuerlichen Gründen; Siehe Investorenschutzklauseln. Im Falle eines außerordentlichen Kündigungsrechts können die Anleihegläubiger grundsätzlich ihre Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig stellen. Für weitere Informationen zu Kündigungsfristen wird auf die Anleihebedingungen verwiesen.
Mit Antragsteller:	Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner:	Close Brothers Seydler Bank AG
Spezialist:	Close Brothers Seydler Bank AG
Zahlstelle:	Bankhaus Neelmeyer AG
Handelsinformation:	Am 03.12.2013 wird die Anleihe voraussichtlich in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Emittentin und Close Brothers Seydler Bank AG behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen.
Transparenzpflichten:	Als Emittentin einer Anleihe mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie der zeitgleichen Einbeziehung der Anleihe in das Segment Entry Standard für Anleihen unterliegt die Sympatex Holding GmbH den Transparenzpflichten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der jeweils geltenden Fassung.

Geschäftsbeschreibung

Die Sympatex-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit für unterschiedliche Anwendungsbereiche Membrane, Lamine, Funktionstextilien sowie Fertigfabrikate und kundenspezifische Endprodukte.

Die Tätigkeit der Sympatex-Gruppe gliedert sich in die beiden Marken Sympatex und Ploucquet und über diese in mehrere Geschäftsfelder auf. Über den Geschäftsbereich Sympatex Technologies bietet die Sympatex-Gruppe wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Materialien für die Anwendungsbereiche Sportbekleidung, Schuhe, Contract & Workwear, Accessories sowie technische Applikationen an.

Über den Geschäftsbereich Ploucquet bietet die Sympatex-Gruppe zudem Produkte für die Anwendungsbereiche Industrietextilien (Automotive, Healthcare, Transport, Bau und Umweltschutz) sowie für das Textilgeschäft (Hosenbunde sowie Innen- bzw. Taschenfutter) an. Das Grundmaterial der Sympatex-Produkte ist eine porenlose kompakte Membran aus gesundheitlich unbedenklichem Polyetherester, einer Verkettung aus Polyester- und Polyethermolekülen. Die Membran besteht aus Milliarden von schweißbindenden Molekülen und sorgt über einen physikalisch-chemischen Prozess für einen schnellen Feuchtigkeitstransport von

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 22. November 2013, der auf der Internetseite (www.sympatex.com/de/anleihe) und unter der Adresse der Emittentin Sympatex Holding GmbH (Feringastrasse 7a, D-85774 Unterföhring) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

innen nach außen. Neben dem direkten Verkauf an verschiedene Kunden wird die Sympatex-Membran auch zu sogenannten Laminaten verarbeitet. Hierbei wird die jeweilige Sympatex Membran (5 – 25 µm) mit einer Vielzahl von möglichen Trägermaterialien wie Webware, Wirkware, Strickware, Vlies, Schaumstoff oder Leder zu einem anwenderspezifischen Laminat verbunden. Je nach anwender- bzw. kundenspezifischer, technischer Anforderung (Einsatz, Performance, Beschaffenheit) werden 2, 2½, 3, und 4 Lagen Laminat entwickelt, sodass das Endprodukt je nach Bedarf im Schwerpunkt windabweisend, wasserdicht, atmungsaktiv oder strapazierfähig wird. Weitere Oberflächenbehandlungen können eine Hitzeschutzund Isolationswirkung erzeugen.

Im Geschäftsbereich Ploucquet konzentriert sich die Geschäftstätigkeit der Sympatex-Gruppe einerseits auf das Anwendungsfeld der klassischen, modischen Textilien und andererseits in zunehmendem Umfang auf technische Textilien.

Die Sympatex-Gruppe ist mit ihren Partnerunternehmen in 18 Ländern vertreten und unterhält eigene Produktionsstätten in Zittau (Deutschland), Brasov (Rumänien) und Ningbo (China) sowie eigene Vertriebsbüros in Frankreich, Hongkong und den USA.

Zum 30. September 2013 beschäftigte die Sympatex-Gruppe einschließlich der nicht konsolidierten Tochtergesellschaften 274 Mitarbeiter.

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 auf die auf dieser Website veröffentlichten Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. 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.

Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Sympatex Holding GmbH (die „Emittentin“) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierte Prospekts (der „Prospekt“), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter „www.sympatex.com/de/anleihe“, der Website der Frankfurter Wertpapierbörse unter „www.boerse-frankfurt.de“ und auf der Website der Luxemburger Börse unter „www.bourse.lu“ veröffentlicht wird. 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 Australien 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 der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.