

**The New Originals Company GmbH 7,00 % NOC Anleihe 2026–2029, Teaser ISIN:
AT0000A3X214**

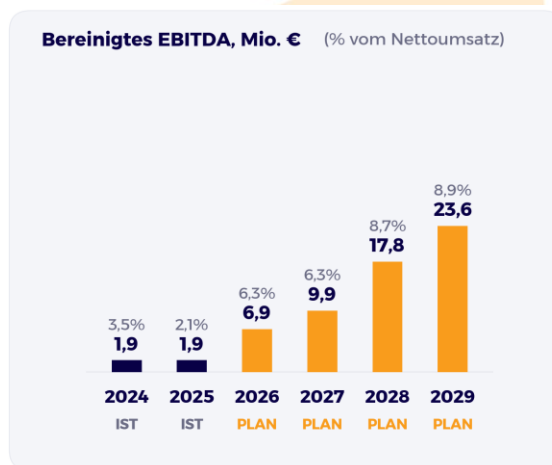
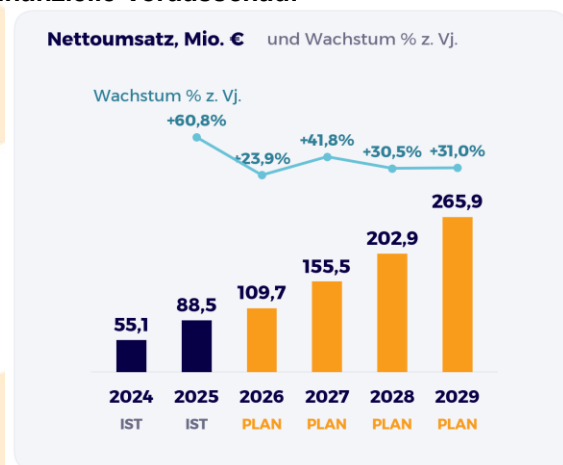
Highlights:

1. Die The New Originals Company GmbH (NOC) ist europäischer Marktführer für Tofu.
2. NOC erzielte 2025 einen Nettoumsatz von 88 Mio. € bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 30 % p.a.
3. NOC ist einem Markt mit einem CAGR von 20 % tätig.
4. NOC ist Eigentümer seiner Produktionsstandorte.
5. Der Emissionserlös wird für Investitionen (CAPEX) und Wachstum verwendet.

Unternehmensüberblick:

Unternehmen	Die The New Originals Company GmbH, gegründet am 26.01.2023, ist im Firmenbuch unter FN 597160 b eingetragen, hat ihren Sitz in der Heinrichsgasse 4, 1010 Wien, und verfügt über ein Stammkapital von €46.959,50.
Gesellschafter	- Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH (AT): 44,88% - Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG (AT): 22,59% - AlfaBio Projekt s.r.o. (SK): 22,05 % - NLT Holding s.r.o. (SK): 10,48 %
Standorte	NOC unterhält Vertriebsbüros in Österreich, Deutschland und den Niederlanden und betreibt vier Werke: - SoFine Foods Bv – Landgraaf, NL - New Originals Wiesbaum GmbH – Wiesbaum, DE - New Originals (SK) s.r.o. – Banska Bystrica, SK - New Originals s.r.l. – Cetateni, RO
Finanzkennzahlen 2025	Nettoumsatz: 88.5 Mio. € Jahresergebnis: -2 Mio. € Nettoverschuldung: 26 Mio. € Eigenkapitalquote: 51 % Rechnungslegungsstandard: IFRS

Finanzielle Vorausschau:



Verwendungszweck des Emissionserlöses:

NOC wird den Emissionserlös aus der Anleihe zur Finanzierung des organischen Wachstums sowie zum Ausbau der Produktionskapazitäten an den bestehenden Produktionsstandorten verwenden, um das steigende Bestellvolumen europäischer Retailer zu bedienen.

Eckdaten der Anleihe:

Emittentin	The New Originals Company GmbH, Heinrichsgasse 4, 1010 Wien (FN 597160b)
Instrument	Gleichrangige, unbesicherte Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Emissionsvolumen	EUR 2.000.000 (jederzeit aufstockbar bzw. reduzierbar)
Stückelung / Nennbetrag	EUR 50.000 je Teilschuldverschreibung
# Teilschuldverschreibungen	40
Mindestzeichnung	EUR 50.000 (eine Teilschuldverschreibung)
Emissionskurs	100 % des Nennwerts (bei Erwerb nach dem Erstvalutatag zzgl. Stückzinsen)
Zeichnungsfrist	ab 1. Oktober 2026 bis 30. November 2026; Erwerb auch nach Ende der Zeichnungsfrist möglich (zzgl. Stückzinsen)
Erstvalutatag	1. Dezember 2026
Zinssatz (Kupon)	7,0 % p.a.; Verzinsung ab dem Erstvalutatag, jährlich nachträglich zahlbar am 30. November, erstmals am 30.11.2027
Zinsberechnung	Actual/Actual (ICMA)
Laufzeit	3 Jahre ab dem Erstvalutatag; Endfälligkeit 30.11.2029
Rückzahlung	Gesamtfällige Rückzahlung zum Nennwert (100 %) am Ende der Laufzeit, vorbehaltlich des ordentlichen Kündigungsrechts der Emittentin zum Nennbetrag mit Wirkung zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (Punkt 9.5 der Anleihebedingungen) sowie des Kündigungsrechts aus steuerlichen Gründen (Punkt 8.3) – Tilgung erfolgt aus Cashflow
Zahlstelle	Wiener Privatbank
Verwahrung	Sammelurkunde; OeKB CSD, Clearstream, Euroclear
Börsenotierung	Zulassung zum Handel bzw. Einbeziehung in ein MTF angestrebt, jedoch nicht zugesagt
Prospekt	Keine Prospektpflicht gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 KMG; kein geprüfter Prospekt
Rang	Unbesichert; untereinander gleichrangig (Punkt 3 der Anleihebedingungen)
Anwendbares Recht	Österreichisches Recht; Erfüllungsort Wien; Gerichtsstand Wien, Innere Stadt (für Verbraucher: gesetzliche Gerichtsstände)
ISIN	AT0000A3X214

Auswahl unserer Produkte und Marken – wir versenden gerne Samples!

