

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Lenzing AG: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

01.10.2026 / 08:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch [EQS News](#) - ein Service der [EQS Group](#).

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTE ODER INDIREKTE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

- Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten und einem angestrebten Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio.
- Lenzing plant, den Erlös zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden
- Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Angebotsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und dessen Veröffentlichung durch die Gesellschaft, die für heute erwartet werden
- Der Bezugspreis wurde auf EUR 8,65 pro Aktie festgelegt
- Je 10 bestehende Aktien kann jeder Aktionär 9 neue Aktien beziehen
- Das Syndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., den indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, hat sich verpflichtet, alle seine Bezugsrechte auszuüben. Darüber hinaus hat sich auch die Oberbank AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben
- Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up unterworfen
- Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026 (einschließlich) und endet am 20. Oktober 2026 (einschließlich)
- Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 6. Oktober 2026 (einschließlich) bis zum 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden
- Die internationale Privatplatzierung nicht bezogener neuer Aktien wird voraussichtlich am 20. Oktober 2026 stattfinden

Lenzing, 1. Oktober 2026 – Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“ oder die „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. August 2026 eine ordentliche Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen.

Die Kapitalerhöhung wird von den Konsortialbanken basierend auf den Verpflichtungen des Syndikats bestehend aus den indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, der B&C-Gruppe und der Suzano S.A., sowie von der Oberbank AG, vollständig garantiert. Mit dem Angebot soll ein Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. erzielt werden.

Der Emissionserlös verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens.

Wesentliche Bedingungen des Angebots

Im Rahmen des Angebots sollen 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 8,65 je neuer Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von 42,50 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte, berechnet auf Basis des Schlusskurses der Lenzing-Aktie am 30. September 2026. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 300 Mio. belaufen.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär erhält für jede am 1. Oktober 2026 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gehaltene Lenzing-Aktie ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9. Damit sind Aktionäre beziehungsweise Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils 10 bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an Bezugsrechten 9 neue Aktien zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine Entschädigung geleistet. Die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während des vorgesehenen Handelszeitraums im Amtlichen Handel im Auktionshandel der Wiener Börse gehandelt werden.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen werden, können ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden. Der Angebotspreis der Privatplatzierung wird mindestens dem Bezugspreis entsprechen.

Zeichnungsverpflichtungen und Lock-Up Vereinbarungen

Das von der B&C-Gruppe und Suzano S.A. gebildete Syndikat hält aktuell indirekt rund 52,25 Prozent des Grundkapitals von Lenzing. Vorbehaltlich der üblichen Bedingungen hat sich das Syndikat unwiderruflich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu seiner Beteiligung 18.159.291 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen, wobei Suzano S.A. einen Teil ihrer Bezugsrechte, die zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien berechtigen, an eine Gesellschaft der B&C-Gruppe verkauft. Die B&C-Gruppe hat sich dazu verpflichtet, diese Bezugsrechte auszuüben. Suzano S.A. wird im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt rund EUR 22,5 Mio. neues Kapital investieren. Die Ausübung aller dem Syndikat zurechenbaren Bezugsrechte

wird zu einem Bruttoerlös von rund EUR 157,1 Mio. führen. Die Oberbank AG, die rund 3,87 Prozent des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich ebenfalls vorbehaltlich der üblichen Bedingungen verpflichtet, anteilig zu ihrer Beteiligung 1.344.168 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen. Dies entspricht einem Bruttoerlös von rund EUR 11,6 Mio. Nach dem Angebot wird die B&C-Gruppe indirekt rund 39,64 Prozent und Suzano S.A. indirekt rund 12,60 Prozent des Grundkapitals der Lenzing halten. Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich jeweils zu einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up bezüglich der von ihnen gehalten Aktien verpflichtet, wobei hiervon insgesamt bis zu 1.757.754 der von der B&C-Gruppe gehaltene Aktien, das entspricht der Anzahl von Aktien, welche die B&C-Gruppe aufgrund der Ausübung der von Suzano S.A. erworbenen Bezugsrechte beziehen wird, ausgenommen sind.

Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der FMA gebilligten Prospekts werden die neuen Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG angeboten. Die Erste Group Bank AG fungiert dabei als Bezugsstelle. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich von Dienstag, 6. Oktober 2026, bis einschließlich Dienstag, 20. Oktober 2026. Die Bezugsrechte sollen unter der ISIN AT0000A3XCR6 vom 6. Oktober bis einschließlich 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Auktionshandel gehandelt werden. Die bestehenden Lenzing-Aktien werden voraussichtlich ab 2. Oktober 2026 „ex Bezugsrecht“ gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung der neuen Aktien sowie deren Handel unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse sollen voraussichtlich am 23. Oktober 2026 beginnen. Voraussetzung dafür ist die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

Ihre Kontakte für

Media Relations:

Corporate Communications

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria

Telefon +43 664 6112534

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Investor Relations:

Investor Relations Team

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria

Telefon +43 7672 701 8947

E-Mail investorrelations@lenzing.com

Web www.lenzing.com

Wichtiger Hinweis

Diese Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), in Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung verbreitet oder veröffentlicht werden, in der eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.

Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig sein könnte, noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument ausschließlich an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die im Sinne der „Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024“ („**POATRs**“) als „qualifizierte Anleger“ gelten und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des „Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005“ in ihrer geänderten Fassung (die „**Verordnung**“) fallen, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen, usw.) oder (iii) Personen, an die eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagentätigkeit (im Sinne von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „**relevante Personen**“ bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf von Personen, die keine relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen werden. Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Dieses Dokument stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich im Sinne der POATRs dar. Jedes Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den POATRs und den geltenden FCA-Vorschriften.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme von Österreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der bei einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „**Prospektverordnung**“), sind

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar, sondern eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung und stellt als solche weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft dar. Anleger sollten keine in diesem Dokument genannten Wertpapiere zeichnen, es sei denn, dies geschieht auf der Grundlage des noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen, sofern vorhanden) enthaltenen Informationen zu den Wertpapieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jedes Angebot erfolgt ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen), der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und auf der Website der Lenzing Aktiengesellschaft veröffentlicht werden muss. Eine Anlageentscheidung bezüglich öffentlich angebotener Wertpapiere der Lenzing Aktiengesellschaft sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Änderungen) getroffen werden. Alle vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingegangenen Aufträge bezüglich Wertpapieren der Lenzing Aktiengesellschaft werden abgelehnt. Soll ein öffentliches Angebot in Österreich erfolgen, wird die Lenzing Aktiengesellschaft unverzüglich nach der Billigung durch die FMA gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz 2019 und der Prospektverordnung einen Wertpapierprospekt veröffentlichen, der auf der Website der Lenzing Aktiengesellschaft kostenlos erhältlich sein wird.

Informationen in dieser Bekanntmachung

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung können sich ändern. Vor einer Anlageentscheidung in Bezug auf Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, sollten Personen, die diese Bekanntmachung einsehen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die im Wertpapierprospekt dargelegt werden, sofern dieser veröffentlicht wird, vollständig verstehen und akzeptieren. Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung hinsichtlich eines möglichen Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater hinsichtlich der Eignung eines möglichen Angebots für die betreffende Person beraten lassen. Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Anlage-, Steuer-, Finanz-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung dar oder sollte als solche ausgelegt werden.

Bestimmte Daten in dieser Mitteilung, einschließlich finanzieller, statistischer und betrieblicher Informationen, wurden gerundet. Aufgrund der Rundung können die in dieser Mitteilung dargestellten Summen der Daten geringfügig von den tatsächlichen arithmetischen Summen dieser Daten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „könnte“, „wird“, „sollte“, „plant“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „prognostiziert“, „Ziel“ oder „Anstreben“ oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Varianten dieser Wörter oder vergleichbarer Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und unvorhergesehenen Ereignissen unterliegen, die sich ändern können. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung ab und wird auch keine Zusicherung abgeben, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten oder sich als richtig erweisen wird.

Die tatsächliche zukünftige Geschäftslage, Finanzlage, die Ertragslage und die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorhergesagten abweichen. Sowohl das Unternehmen als auch die Konsortialführer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen daher ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung ab und beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Ende der Insiderinformation

01.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die [EQS Group](#)

Originalinhalt anzeigen: [EQS News](#)

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900BKFBIOQRDJH63
EQS News ID: 2408352

Ende der Mitteilung

EQS News-Service