

ANLEIHE EUROBODEN II

Emittentin	Euroboden GmbH, Grünwald
Emission	Öffentliches Angebot mit Vollprospekt
ISIN	DE000A2GSL68
Zeichnungsbeginn	Zeichnung vom 23.10. bis max. 07.11.2017 / Umtausch 09.10. bis 18.10.2017
Laufzeit	5 Jahre
Nennbetrag	EUR 1.000 je Anleihe
Emissionsvolumen	EUR 25 Mio.
Kupon	6%
Zinszahlung	Halbjährlich
Ausgabekurs	100%
Börsennotierung	Freiverkehr der Börse Frankfurt
Transparenz & Besonderheiten	<p>Euroboden plant, sich freiwillig zu umfassender Transparenz zu verpflichten, die durch den Wirtschaftsprüfer halbjährlich kontrolliert wird. Das Ergebnis der Kontrolle soll spätestens 10 Geschäftstage nach den Kontrollterminen auf der Internetseite von Euroboden veröffentlicht werden. Bei Verstößen gegen diese freiwilligen Transparenzkriterien erhöht sich der nachfolgende halbjährliche Kupon um 0,5% p.a. (erstmal bei einer Anleihe in Deutschland).</p> <p>Die Transparenzkriterien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres • Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht für die ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres und Veröffentlichung spätestens vier Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums (verkürzte Bilanz, verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) • Aktualisierung und Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders (z.B. Analysten- oder Investorenveranstaltung, Gesellschafterversammlung oder andere gesetzliche Pflichtveranstaltungen) • Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung mindestens einmal jährlich
Rating	BB- / Ausblick positiv (Rating SCOPE vom 6.10.2017)
Ausschüttungssperre	Max. 20 % oder max. EUR 2 Mio. p.a. des Konzernjahresüberschusses (nach IFRS) dürfen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Mittelverwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Rückzahlung der Anleihe Euroboden I (2013/2018) • Finanzierung der bestehenden und weiterer Projekte (Ankauf und Errichtung bzw. Revitalisierung von Immobilien)
Freiwilliges Umtauschangebot	<ul style="list-style-type: none"> • Umtauschverhältnis 1:1 (eins zu eins) inklusive Stückzinsen auf Euroboden I • Sonderzahlung in Höhe von EUR 20,00 pro umgetauschter Schuldverschreibung • Umtauschfrist wird auf Unternehmenswebpage und im Bundesanzeiger veröffentlicht