

# ANLEIHE EUROBODEN II

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