



EUROBODEN
ARCHITEKTURKULTUR

INFORMATIONEN ZUR EMITTENTIN

- a. Emittentin:
Euroboden GmbH, Grünwald
- b. Gründungsdatum:
05. Mai 1999
- c. Angewandte Rechnungslegungsvorschriften:
HGB
- d. Geschäftsjahr:
1. Oktober bis 30. September
- e. Namen und Funktionen der Mitglieder des geschäftsführenden Organs:
Stefan Höglmaier, Geschäftsführer
- f. Kurzbeschreibung des operativen Geschäfts der Emittentin:

Euroboden ist die erste Architekturmarke der Bauträgerbranche. Das Unternehmen zählt zu den führenden Bauträgern im Bereich anspruchsvoller Wohnimmobilien. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette: Standortevaluation, Projektierung, Realisierung und Vermarktung. Der Fokus liegt auf wohnwirtschaftlichen Projekten im Neubau und Bestand. Euroboden akquiriert seit Jahren erfolgreich Objekte, die in ihrem Entwicklungspotenzial vom Markt unterschätzt werden. Bislang wurden durch Euroboden bzw. durch ihre Projektgesellschaften 300 Einheiten mit ca. 30.000 Quadratmetern Wohnfläche realisiert. Das Verkaufsvolumen lag bei mehr als 165 Mio. Euro.

Euroboden ist an den Standorten München und Berlin aktiv. Diese zählen nach einer aktuellen Real-Estate-Studie von PricewaterhouseCoopers und dem Urban Land Institute zu den attraktivsten europäischen Immobilienmärkten. Der Berliner Markt für Wohnimmobilien zeigt aufgrund des stetigen Bevölkerungszuwachses und des überdurchschnittlich hohen Wirtschaftswachstums großes Entwicklungspotenzial. Der Münchner Wohnungsmarkt erfährt eine unverändert hohe Nachfrage. Die Metropole zeichnet sich durch eine gesunde Wirtschaftsstruktur und niedrige Leerstandsquoten aus. Analysten sehen in beiden Städten einen robusten Immobilienmarkt mit ansteigenden Preisen.



EUROBODEN
ARCHITEKTURKULTUR

INFORMATIONEN ZUM WERTPAPIER

a. WKN / ISIN des Wertpapiers:

WKN: A1RE8B

ISIN: DE000A1RE8B0

b. Marktsegment (Freiverkehr):

Primärmarkt Börse Düsseldorf

c. Ausführungen zur Verwendung des Emissionserlöses:

Der Emissionserlös soll für nachfolgende Vorhaben verwendet werden:

- Finanzierung der Projektpipeline
- Prüfung und Erwerb von Immobilien
- Revitalisierung und Errichtung von Immobilien
- Ggf. Ablösung von Verbindlichkeiten

d) Die wesentlichen Anleihebedingungen:

- Emissionsvolumen: bis zu 15 Millionen Euro
- Stückelung: 1.000 Euro
- Laufzeit: 5 Jahre, vom 16. Juli 2013 bis 16. Juli 2018
- Zinssatz: 7,375 %
- Zinszahlungen: Jährlich, erstmals zum 16.07.2014
- Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen
- Covenants: Change-of-Control-Klausel, 100 % Ausschüttungssperre, Cross Default, Negativerklärung, Sales of Asset
- Kündigungsrecht Emittentin: Kündigungsrecht im fünften Jahr zu 101 %
- Kündigungsrecht Gläubiger: Siehe § 7 des Wertpapierprospekts
- Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)

Ausführliche Informationen zu der Anleihe und den damit verbundenen Risiken finden sich im Wertpapierprospekt, der unter www.euroboden.de kostenfrei erhältlich ist.