



EUROBODEN  
ARCHITEKTURKULTUR

## **Euroboden GmbH: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vollständig platziert**

**München-Grünwald, 24. Oktober 2017** – Die Euroboden GmbH hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2GSL68) mit einem Kupon von 6,0% p.a. (halbjährliche Zinszahlung) und einem Volumen von 25 Mio. Euro vorzeitig platziert. Aufgrund deutlicher Überzeichnung wurde die ursprünglich bis zum 7. November 2017 laufende Zeichnungsfrist bereits am ersten Tag (23.10.2017) vorzeitig geschlossen. Schon das Umtauschangebot der Euroboden Anleihe 2013/2018, das bis zum 18.10.2017 befristet war, wurde mit einer beeindruckenden Quote von mindestens 81,4% angenommen. Die erfolgreiche Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bookrunner und Listing Partner begleitet.

„Wir freuen uns über die große Nachfrage der Investoren. Die erfolgreiche Platzierung sehen wir vor allem als großen Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie. Die Mittel werden wir - wie angekündigt - einerseits zur Rückzahlung der Euroboden Anleihe 2013/2018 verwenden; andererseits gibt uns die Anleihe mehr finanziellen Handlungsspielraum für den Einkauf neuer Projekte“, erklärt Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.

Zeitnah (Handel per Erscheinen) wird die Schuldverschreibung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt. Ausgabe- und Valutatag ist der 10. November 2017.

### **Eckdaten zur Anleihe der Emittentin Euroboden GmbH**

<b>Emittentin</b>	Euroboden GmbH, Grünwald
<b>Emission</b>	Öffentliches Angebot mit Vollprospekt
<b>ISIN</b>	DE000A2GSL68
<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 weiteren Projekte (Ankauf und Errichtung bzw. Revitalisierung von Immobilien)</li> </ul>

#### KONTAKT GESCHÄFTSFÜHRUNG EUROBODEN

Martin Moll  
 Bavariafilmplatz 7  
 82031 Grünwald  
 T: +49 (0) 89.20 20 86-20  
 Moll@euroboden.de

#### KONTAKT FINANZPRESSE

B B G  
 Klaus-Karl Becker  
 Tel.: +49 (0) 172 61 41 955  
 E-Mail: kkb@b-bg.de

**KONTAKT INVESTOR RELATIONS EUROBODEN:**

Benedikt Nesselhauf / Anke Sostmann  
Feldhoff & Cie. GmbH  
Eschersheimer Landstraße 55  
60322 Frankfurt am Main  
T: +49 69 2648677-230 / -14  
M: +49 152 219 951 20 / +49 159 04 02 85 05  
E-Mail: [bn@feldhoff-cie.de](mailto:bn@feldhoff-cie.de) / [as@feldhoff-cie.de](mailto:as@feldhoff-cie.de)