

Fact Sheet

[nicht zur Verteilung oder Übermittlung an eine andere Person oder in einer andere Jurisdiktion, in der eine solche Verteilung verboten wäre]

Eckdaten Coreo Anleihe 2020/2025

Emittentin	Coreo AG
Finanzierungsinstrument	in Euro lautende Inhaberteilschuldverschreibungen
ISIN / WKN	DE000A289D70 / A289D7
Emissionsvolumen	bis zu Euro 30 Mio.
Laufzeit / Laufzeitende	5 Jahre / 14.09.2025
Verzinsung	6,75 % p.a.
Zinszahlung	halbjährlich, erstmalig am 15.03.2021
Rückzahlungstermin	15.09.2025
Ausgabepreis	100 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Rückzahlungsbetrag	100 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Nennwert	Euro 1.000 je Teilschuldverschreibung
Anwendbares Recht	deutsches Recht
Status / Besicherung	nicht nachrangig, unbesichert
Zeichnung / Platzierung	1) Öffentliches Angebot vom 24.08. bis 08.09.2020 in Luxemburg, Österreich und Deutschland. Zeichnungsmöglichkeit via "direct place" der Frankfurter Wertpapierbörse 2) Privatplatzierung an internationale institutionelle Investoren via futurum bank
Börsennotiz	Listing im Freiverkehr / Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse
Verwendungszweck	1) Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten (Optionsanleihe 2018/2022) 2) Werterhöhende Investitionen in Bestandsimmobilien 3) Ausbau Projekt- und Immobilienportfolio durch Ankäufe von Immobilien und Immobiliengesellschaften
Sole Lead Manager / Sole Bookrunner	furum bank AG
Zahlstelle	flatex Bank AG
Transparenzverpflichtung	1) Testierter Konzernabschluss nach IFRS 2) Unternehmenskalender 3) Durchführung Analysten- oder Investorenveranstaltung 4) Transparenzanforderungen der jeweiligen Börse
Vorzeitige Rückzahlung	Möglichkeit, falls Gesamtnennbetrag der ausgegeben Teilschuldverschreibungen unter 10% des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Teilschuldverschreibungen fällt
Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf 50% des Bilanzgewinns, Negativverpflichtung, Change of Control
Dokumentation	Wertpapierprospekt nach Prospekt-VO mit Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF Luxemburg) und Notifizierung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, Österreich) und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

DISCLAIMER - HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in diesem Fact Sheet stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Deutscher Rechtsrahmen

Die in diesem Fact Sheet enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Interessenten mit Sitz bzw. Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Nur solchen Interessenten ist der Zugriff auf die Informationen in diesem Fact Sheet gestattet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Form und Inhalt der Inhaber-Teilschuldverschreibungen sowie sämtliche sich aus den Anleihebedingungen ergebenden Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die Informationen sind nicht für Investoren in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung solcher Informationen beschränkt oder verboten sein könnte, bestimmt. Personen, die in Besitz der Informationen dieses Fact Sheets gelangen, sind aufgefordert, sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Keine Anlageberatung

Die in diesem Fact Sheet enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

Zukunftsaussagen

Soweit in den in diesem Fact Sheet enthaltenen Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.

Risikobehaftete Anlage

Bei Inhaber-Teilschuldverschreibungen handelt es sich um eine Kapitalanlage mit Risiken. Der Verlust des Investments bis hin zum Totalverlust ist möglich.

Vertraulichkeit

Die in diesem Fact Sheet enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Coreo AG verbreitet oder weitergegeben werden.