

Pressemitteilung

ADLER Real Estate platziert Wandelanleihe vollständig

- **Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen**
- **Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück**
- **Finanzierung des weiteren Bestandsaufbaus mit Wohnimmobilien**

Hamburg, den 27. Dezember 2013. Die aktuelle Wandelschuldverschreibung 2013/2018 der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) ist vollständig platziert. Nach Ablauf der Bezugsfrist liegen Zeichnungsanträge für über 3,0 Mio. Stück Wandelschuldverschreibungen vor. Nach Annahme fließen ADLER bei einem Ausgabepreis von 3,75 Euro/Stück umgerechnet 11,25 Mio. Euro zu. Die Verzinsung der Wandelanleihe beträgt 6,00 % p. a. Die Wandelanleiheemission wurde von der Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., als Sole Bookrunner begleitet.

Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollen der Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER hat in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen. Neben einer Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe hat ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe ausgegeben. Die erste Wandelanleihe 2013/2017 aus dem Juni des Jahres hat ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der Ausgabepreis für diese Wandelanleihe 2013/2017 beträgt zwei Euro je Stück.

„Damit haben wir in diesem Jahr rund 60 Mio. Euro an den Kapitalmärkten für unser Wachstum einwerben können“, sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate AG. Diese Mittel sind überwiegend in die Beteiligung von ADLER an Portfolios mit rund 9.000 Wohnungen in einem Gesamtvolumen von etwa 500 Mio. Euro geflossen.

Ihre Kontakte für Rückfragen

Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com

Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 6. Dezember 2013 gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adler-ag.com verfügbar ist. Gedruckte Exemplare des Prospekts sind zudem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Alstertor 17, 20095 Hamburg, erhältlich.

Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, einschließlich der Wandelschuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.