

Pressemitteilung

ADLER Real Estate AG: Bezugsfrist für zweite Wandelanleihe läuft

- **Ausgabe von bis zu 1,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen**
- **Für 2,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen bereits Platzierungsvereinbarungen**
- **Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück**
- **Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilienportfolios**

Hamburg, den 10. Dezember 2013. Die Bezugsfrist für die zweite Wandelanleihe der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) ist gestartet. Nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen Prospekts können Anleger in der Zeit vom 10. Dezember bis zum 23. Dezember 2013 die Wandelschuldverschreibung des Unternehmens zeichnen. Gegenstand des Bezugsangebots sind 1.000.000 Stück Teilschuldverschreibungen. Im Hinblick auf weitere insgesamt 2.000.000 Teilschuldverschreibungen liegen bereits Zeichnungsvereinbarungen mit zwei Investoren vor, an die eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten, bedingt auf den Beginn des Bezugsangebots, von Aktionären der Gesellschaft abgetreten wurde.

Bezugsberechtigt im Hinblick auf die 1.000.000 Teilschuldverschreibungen sind sowohl die Aktionäre als auch die Inhaber der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 im Volumen von 10 Mio. Euro. Das Bezugsverhältnis beträgt 43:6, d.h. für jeweils 43 Aktien bzw. Teilschuldverschreibungen 2013/2017 können sechs neue Teilschuldverschreibungen bezogen werden. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie, vorbehaltlich einer späteren Anpassung des Wandlungsverhältnisses.

Der Vorstand von ADLER hatte am 25. Oktober 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu 11,25 Mio. Euro, eingeteilt in bis zu Stück 3.000.000 Teilschuldverschreibungen, zu begeben. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt EUR 3,75 und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt 6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist nachrangig zu der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN: DE000A1TNEE3). Die Ausgabe der Anleihe wird von Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., als Sole Bookrunner begleitet.

Die Mittel aus der neuen Wandelanleihe 2013/2018 sollen der Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere des weiteren Aufbaus 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 begibt ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe. Der Ausgabepreis für die erste Wandelanleihe 2013/2017 betrug zwei Euro je Stück.

Die Anleihebedingungen können auf der Homepage der Gesellschaft (www.adler-ag.com) eingesehen und heruntergeladen werden.

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.