

Pressemitteilung

ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe

- **Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen beschlossen**
- **Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück**
- **Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilienportfolios**

Hamburg, den 28. Oktober 2013. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) wirbt erneut Mittel ein, die der Finanzierung des Ankaufs von Wohnimmobilienportfolios in Deutschland dienen. Nach Beschluss des Aufsichtsrates begibt das Unternehmen bis zu drei Millionen Stück Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 11,25 Mio. Euro. Die Ausgabe der Anleihe wird von Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., unterstützt. Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von Bezugsberechtigten in erheblichem Umfang vor.

Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beträgt 3,75 Euro und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Anleihe wird mit 6,0 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist nachrangig zu der 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN: DE000A1TNEE3), die ADLER bereits im Juni des Jahres begeben hatte. Die Aktionäre und die Inhaber dieser 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung 2013/2017 sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 43:6 für jeweils 43 Aktien 6 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 3,75 Euro zu beziehen. Jede Wandelschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine Aktie.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Die ADLER Real Estate AG hat in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung ihres geplanten Wachstums aufzunehmen. Neben einer Kapi-

talerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe begibt ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe. 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.

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

Dieses Dokument stellt 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 findet derzeit nicht statt. Das in dieser Mitteilung genannte Bezugsangebot wird nicht außerhalb Deutschlands als öffentliches Angebot durchgeführt werden. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Veröffentlichung bei der Gesellschaft und auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar sein. Angebote außerhalb Deutschlands erfolgen im Vertrauen auf anwendbare Ausnahmen von den Registrierungs-, Einreichungs-, Billigungs- oder Notifizierungserfordernissen für qualifizierte Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft im Rahmen eines Angebots, dürfen in den 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 aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, eine Registrierung eines Angebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA vorzunehmen.