

Contact
Investor Relations

Telephone
+49 30 965 357 90 264

E-Mail
investors@consus.ag

Berlin, 18. Oktober 2019

Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf

Berlin, 18. Oktober 2019 – Consus Real Estate AG (“Consus”, und einschließlich der konsolidierten Tochtergesellschaften, “Consus Gruppe”) hat weitere Schuldverschreibungen in einen Gesamtnennbetrag von EUR 50 Millionen (Tap) ihrer besicherten Unternehmensanleihe (Senior Secured Notes) fällig 2024 (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) zu einem Ausgabepreis von 96.5% bei institutionellen Investoren platziert. Diese Schuldverschreibungen werden vollständig fungibel mit den bereits bestehenden EUR 400 Millionen Senior Secured Notes sein.

Diese Schuldverschreibungen werden nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) begeben und an der Official List of The International Stock Exchange zum Handel zugelassen werden. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen hauptsächlich zur Refinanzierung von teuren Mezzanine Projektfinanzierungen verwendet werden.

Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor’s haben das Rating für die Unternehmensanleihe von jeweils B und B- bestätigt. Zudem haben beide Ratingagenturen das Unternehmens-Rating für die Consus Gruppe mit jeweils B und B und stabilem Ausblick bestätigt.

Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: “Die Platzierung dieser Anleihe ist Teil unserer erklärten Strategie, die durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen zu senken und teure Mezzanine Projektfinanzierungen abzulösen.“

Kontakt:

Investor Relations
Telefon +49 30 965 357 90264
investors@consus.ag

Über die Consus

Die Consus Real Estate AG („Consus“) mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein

Consus Real Estate AG
Kurfürstendamm 188-189
10707 Berlin
+49 30 965 35 790 260
investors@consus.ag
www.consus.ag

Vorstand:
Andreas Steyer (Vorsitzender)
Benjamin Lee
Theodor Gorenz

Aufsichtsratsvorsitzender:
Axel Harloff

USt-IdNr. DE263817317
Amtsgericht Berlin: HRB 191887 B I
Sitz der Gesellschaft: Berlin

Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Dieses Dokument und die Informationen, die in ihm enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die registriert wurden oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies, unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen,

sowie andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Consus Real Estate AG
Kurfürstendamm 188-189
10707 Berlin
+49 30 965 35 790 260
investors@consus.ag
www.consus.ag

Vorstand:
Andreas Steyer (Vorsitzender)
Benjamin Lee
Theodorus Gorens

Aufsichtsratsvorsitzender:
Axel Harloff

USt-IdNr. DE263817317
Amtsgericht Berlin: HRB 191887 B I
Sitz der Gesellschaft: Berlin