

Anleihe: CapRate Groß Kienitz Gewerbe GmbH | CapRate Groß Kienitz Wohnen GmbH
Groß-Kienitz-II-Anleihe

Emittent: Opus Chartered Issuances S.A., Compartment 263

ISIN: DE000A3KQVR7

Emission: 17,0 Mio. Euro nominal

Emissionsdatum: 03.06.2021

Verzinsung: 4,35% p.a. act/act
zzgl. Inflationsausgleichsgebühr berechnet am HVPI-Index
bei Schwellenüberschreitung von 3% p.a.

Zinstermin: 10.06.

Zahlstelle: flatex Bank AG

Kündigungsrechte: Putable jederzeit bei Zahlungsverzug, Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation der Emittentin (außer bei gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen), Kontrollwechsel, Änderung des Gesellschaftszwecks
Die Emittentin darf die Anleihe nach Mitteilung mit einer Frist von 10 Tagen zum Rückzahlungsbetrag (nebst aufgelaufener Zinsen) kündigen. Dieses Recht besteht erstmalig zum 26. April 2022 und in Folge zum 26. Oktober 2022.

Maximale Laufzeit: 09.06.2023

Vereinbarte Tilgung: nicht vereinbart

Sicherheiten: Erstrangige Grundschuld in Höhe von insgesamt 3,5 Millionen Euro (Grundbuch von Ebingen Blatt 30259 beim AG Sigmaringen); Bürgschaft der CapRate Values AG in Höhe von 3,5 Millionen Euro zugleich durch ein abstraktes Schuldanerkenntnis. Bürgschaft der CapRate Albstadt 2 GmbH in Höhe von 3,5 Millionen Euro zugleich durch ein abstraktes Schuldanerkenntnis

Zweck der Anleihe: Das erste Darlehen dient ausschließlich zum Erwerb des Relevanten Grundstücks einschließlich sämtlicher mit diesem Erwerb im Zusammenhang stehenden Kosten und Aufwendungen, zur Tilgung der Bestehenden Verbindlichkeiten sowie zur Tilgung Erlaubter Verbindlichkeiten. Das zweite Darlehen dient ausschließlich zur Tilgung der Bestehende Verbindlichkeiten, zur Tilgung Erlaubter Verbindlichkeiten sowie der weiteren Projektentwicklung des Relevanten Grundstücks



Anleihe:	GSR Acquisition GmbH (Netfonds-Gruppe) verschmolzen mit der GSR Maklerverbund GmbH zur GSR GmbH
Emittent:	GSR vertreibt Finanzdienstleistungen (Fonds, Versicherungen) und gehört mehrheitlich zur Netfonds Gruppe.
ISIN:	DE000A3H20K6
Emission:	6,0 Mio. Euro nominal
Emissionsdatum:	10.12.2020
Verzinsung:	4,8% p.a. act/act zzgl. Inflationsausgleichsgebühr berechnet am HVPI-Index bei Schwellenüberschreitung von 3% p.a.
Zinstermin:	10.12.
Zahlstelle:	flatex Bank AG
Kündigungsrechte:	Putable jederzeit bei Zahlungsverzug, Insolvenz, Dividendenausschüttung, Kontrollwechsel, Änderung des Gesellschaftszwecks Callable ganz oder teilweise jährlich am 10.12.
Maximale Laufzeit:	09.12.2028
Vereinbarte Tilgung:	jährliche Tilgung von 125,00 € nominal je Anleihe („sinkable“)
Pflichtsondertilgung:	zu 100 % bei Verkauf der GSR oder Veräußerung der Initiatorenrechte am „All-in-One Fonds (WKN978972)
Sicherheiten:	Abtretung der Ansprüche der GSR GmbH aus der Bestands- und Initiatorenver- gütung für den All-In-One Fonds gegen die Universal Investment an einen Treuhandler
Zweck der Anleihe:	Erwerb der GSR Maklerverbund GmbH und Verschmelzung der Gesellschaften zur GSR GmbH. Ziel ist es, durch die Erträge der GSR GmbH die Verzinsung von 4,8 % p.a. sowie durch jährliche Teilkündigung und Tilgung von 1,0 Mio. € p.a. nominal eine vollständige Tilgung der Anleihe innerhalb von 6 Jahren zu erreichen.