

Corporate News

TERRAGON AG begibt Anleihe zu 6,500 % Zinsen p.a.

- Emissionsvolumen der 5-jährigen Anleihe bis zu 20 Mio. Euro
- Zeichnungsfrist vom 9. bis 14. Mai 2019
- Erlös dient insbesondere zur weiteren Finanzierung der Akquisitionspipeline und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur
- Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 24. Mai 2019

Berlin, 2. Mai 2019 – Die TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, bietet eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro an. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Europa. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifiziert.

Die Anleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,500 % p.a. ausgestattet. Mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro richtet sie sich gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist und mithin das öffentliche Angebot läuft vom 9. bis 14. Mai 2019, 14:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Voraussichtlich ab dem 24. Mai 2019 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.

Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: „Mit einem jährlichen Zinskupon von 6,500 % und starken Covenants bieten wir Investoren eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit. Als markterfahrener Spezialist im Bereich Servicewohnen für Senioren verfügen wir in einem hochattraktiven Markt über einen starken Track Record, ein hohes Projektvolumen und eine starke Akquisitionspipeline. Das sind aus unserer Sicht beste Voraussetzungen, um mit einer Anleiheemission neue Investorengruppen am Kapitalmarkt zu gewinnen und unsere Finanzierungsstruktur zu erweitern.“

Das bereits seit 20 Jahren am Markt tätige Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt damit zu den führenden

Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit dem Fokus auf das aussichtsreiche Marktsegment „Servicewohnen für Senioren“ verfügt TERRAGON aktuell über in der Umsetzung befindliche Projekte mit einem Volumen von rund 340 Mio. Euro sowie ein zusätzliches jährliches Akquisitionspotential von rund 150 bis 200 Mio. Euro. Die bestehende große Angebotslücke sowie die demographische Entwicklung sichern sowohl auf Kunden- wie Investorenseite eine nachhaltig hohe Nachfrage nach hochwertigem, seniorenrechtlichem Wohnraum. Allein im Premiumsegment des „Servicewohnen für Senioren“ beträgt das aktuell geschätzte Investitionspotential insgesamt rund 33 Mrd. Euro.

TERRAGON beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur Finanzierung neuer Projekte zu verwenden. Darüber hinaus sind die Mittel für die Optimierung der Finanzierungsstruktur sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung vorgesehen.

Eckdaten zur TERRAGON Anleihe:

Emissionsvolumen:	bis zu 20 Mio. Euro
Zeichnungsfrist:	9. bis 14. Mai 2019, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
ISIN / WKN:	DE000A2GSWY7 / A2GSWY
Stückelung/Mindestanlage:	1.000 Euro
Zinssatz (Kupon):	6,500 % p.a.
Laufzeit:	5 Jahre
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 24. Mai 2020
Rückzahlungskurs:	100 %
Covenants:	u.a. Kündigungsrechte (Kontrollwechsel, Drittverzug, Darlehens-/Garantiegewährung an Dritte, Mindestliquidität), Ausschüttungsbegrenzung, Negativverpflichtung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Verpflichtung Kapitalmarktreporting
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment:	Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter: www.terragon-ag.de

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der TERRAGON AG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter <https://www.terragon-ag.de> veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Über TERRAGON:

Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment „Servicewohnen“. Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: www.terragon-ag.de

Kontakt:

Florian Kirchmann
IR.on AG
Mittelstrasse 12-14, Haus A
50672 Köln
Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11
E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com