

ProReal Secur 2

Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung



Highlights

- » Geplante Laufzeit: rund 4 Jahre (bis 31.12.2025)*
- » Geplante Verzinsung: 5,75 % p. a. (ab 01.09.2021)
- » Auszahlungen: jährlich, nachträglich per 31.12. geplant (erstmalig am 03.01.2022)
- » Geplante Rückzahlung: 100 % zum 31.12.2025**
- » Mindestbeteiligung: 10.000 € (Stückelung: 1.000 €)
- » Zugang zu vorhandener Projektpipeline
- » Diversifikation über mehrere Bauvorhaben geplant***
- » ISIN / WKN: DE000A3E5UP2 / A3E5UP
- » Zeichnungsphase: 11/21 bis 11/22 geplant
- » Investitionszweck: alternative Finanzierung von wohnwirtschaftlichen Immobilienprojekten
- » Bewährter Investitionsansatz aus der erfolgreichen Kurzläuferserie
- » Zahlstelle: Quirin Privatbank AG
- » **Wichtiger Hinweis:** Der Erwerb dieser Inhaberschuldverschreibung ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

*Die Laufzeit beträgt rund 4 Jahre bis zum Ablauf des 31.12.2025 (Grundlaufzeit) und kann einmalig 12 Monate durch die Emittentin verlängert werden. **Vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen. ***Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wertpapierprospektes stehen die konkreten Immobilienprojekte der ProReal Secur 2 GmbH (5,75 %) noch nicht fest (Blindpool).

In vielen Metropolregionen Deutschlands und Österreichs wird dringend neuer Wohnraum benötigt. Gleichzeitig fällt es Projektentwicklern immer schwerer, ausreichend Finanzierungen für Wohnprojektentwicklungen von den Banken zu bekommen, da sich diese aus regulatorischen Gründen zunehmend zurückhalten. Sie sind zur Realisierung der Bauvorhaben auf alternative Finanzierungsquellen angewiesen. Genau hier setzt der Investitionsansatz der ProReal-Serie an: Sie bündelt das Emissionskapital und stellt diese ausgewählten Neubautentwicklungen zur Verfügung. Seit 2012 sind 100 % unserer Anleger von der lückenlosen Performance, von den kurzen Laufzeiten und von den attraktiven Renditen als Finanzierungsergänzung überzeugt. Dank eines exklusiven Zugriffs auf die Projekt-Pipeline der SORAVIA besteht Zugang zu attraktiven Investitionsobjekten.

ONE GROUP

- » Über 600 Mio. € eingeworbenes Kapital gesamt
- » Über 300 Mio. € Kapital an Anleger aus- und zurückgezahlt
- » 100 % Leistungserfüllung bei allen seit 2012 aufgelegten Produkten
- » Mehr als 150 Mio. € Kapitaleinwerbervolumen seit Q4/2020
- » Seit 2012 bereits über 20 Projekte erfolgreich abgewickelt

SORAVIA

- » 6,5 Mrd. € realisiertes Projektvolumen
- » Rund 3,9 Mrd. € Projektvolumen in Entwicklung
- » 92,8 Mio. € Eigenkapital auf Konzernebene
- » 2,78 Mrd. € Assets under Management
- » 44,5 Mio. € Konzernergebnis (EBT)
- » Mehr als 100 Mio. € stille Reserven im Gesamtkonzern
- » 14.300 realisierte Wohnungen

Quellen: ONE GROUP Leistungsbilanz April 2021 und Unternehmensangaben per Mai 2021; SORAVIA Equity Konzern Geschäftsbericht 2020 und Unternehmensangaben per Mai 2021. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Ergebnisse.

Initialinvestitionen (geplant)



DANUBEFLATS Wien

Projekt:	Über 600 Eigentumswohnungen sowie Serviced-Apartments im höchsten Wohnturm Österreichs.
Nutzfläche:	ca. 42.000 m ²
Nutzungsart:	Wohnungen, Gewerbe, Serviced-Apartements, Gastronomie
Projektvolumen (geplant):	300 Mio. €
Status:	im Bau, Verkaufsstart erfolgt
Geplante Fertigstellung:	Ende 2024



Riverside Berlin

Projekt:	In Berlins Zentrum entsteht ein hochmoderner Bürokomplex und auf dem Gelände wird zudem eine altehrwürdige Villa revitalisiert.
Nutzfläche:	ca. 11.000 m ² + 2.200 m ² (Villa)
Nutzungsart:	Büro, Wohnen
Projektvolumen (geplant):	100 Mio. €
Status:	in Entwicklung
Fertigstellung (geplant):	Ende 2025



Parkstadt Mülheim a. d. Ruhr

Projekt:	Revitalisierung und Quartierentwicklung der ehemaligen Tengemann-Zentrale.
Nutzfläche:	ca. 130.000 m ²
Nutzungsart:	Wohnungen, Gewerbe, Serviced-Apartements, Gastronomie
Status:	in Entwicklung

Risiko- und Warnhinweise (Auszug)

- Eingeschränkte Handelbarkeit, selbst wenn ein Listing im Freiverkehr erfolgt ist, da dieser Markt nur eingeschränkt liquide ist.
- Das Investitionsangebot ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die detaillierten Ausführungen im Wertpapierprospekt.
- Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wertpapierprospektes standen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest (Blindpoolrisiko).
- Rückzahlungen und/oder Zinsauszahlungen an die Anleger können gegebenenfalls gar nicht erfolgen.
- Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit Projektentwicklungen (Verzögerung der Fertigstellung, geringere Verkaufspreise etc.).
- Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Inhaberschuldverschreibung ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Allgemeine Hinweise zu diesem Werbemittel: Das vorliegende Informationsblatt ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung dar und soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Secur 2 GmbH (5,75 %, Emittentin) geben. Maßgeblich für die Zeichnung der Inhaberschuldverschreibung ist ausschließlich der Wertpapierprospekt vom 11.11.2021, der unter www.proreal-secur.de veröffentlicht wurde und zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird. Es wird empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Investition. Stand: November 2021

Emittentin: ProReal Secur 2 GmbH

Bernhard-Nocht-Straße 99 • 20359 Hamburg • Tel. +49 40 6966669-0 • Fax +49 40 6966669-99
c/o One Group GmbH • info@onegroup.de • www.onegroup.de

one
GROUP