

one  
GROUP



## Investment- Teaser

### ProReal Green Solutions

- Tranche 1: Festzins 5,00 % p. a., Laufzeit von 4,5 Jahren
- Tranche 2: Festzins 5,25 % p. a., Laufzeit von 5 Jahren
- Tranche 3: Festzins 5,50 % p. a., Laufzeit von 5,5 Jahren



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

Es wird auf die Investmentmemoranda (Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3) der Emittentin ProReal Green Investment Solutions GmbH (im Folgenden “ProReal Green Solutions“ genannt) jeweils vom 17.02.2023 verwiesen, welche unter [www.onegroup.de](http://www.onegroup.de) veröffentlicht sind und bei der Emittentin zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird. Die jeweiligen Investmentmemoranda enthalten umfassende Informationen zu den wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage.

Ferner wird auf die wichtigen Hinweise auf Seite 23 dieser Präsentation verwiesen.

# ProReal Green Solutions – „Grüne“ Anlage in drei Varianten

## Investitionsansatz

Anleger investieren über eine festverzinsliche Namensschuldverschreibung in die bonitätsstarke SORAVIA-Tochter ADOMO. Die geplanten Investitionen der Emittentin erfolgen mittelbar in grüne Projekte und grüne Geschäftsmodelle.

Das Besondere: Durch die bereits feststehende Struktur und den bestehenden Darlehensvertrag auf Ebene der Emittentin besitzen die ProReal Green Solutions Namensschuldverschreibungen Eigenschaften einer Unternehmensanleihe.

Zudem unterliegen die Investitionsentscheidungen dem Green Bond Framework der One Group GmbH. Anleger investieren somit mittelbar in zukunftsfähige und ertragreiche grüne Projekte der ADOMO.

## Geplante Eckdaten

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3
<b>Mindestzeichnung:</b>	50.000 € (zzgl. 3,0 % Agio)	50.000 € (zzgl. 3,0 % Agio)	50.000 € (zzgl. 3,0 % Agio)
<b>Laufzeit:</b>	4,5 Jahre	5 Jahre	5,5 Jahre
<b>Zinssatz:</b>	5,00 % p. a.	5,25 % p. a.	5,50 % p. a.
<b>Auszahlungen:</b>	vierteljährig	vierteljährig	vierteljährig
<b>Rückzahlung:</b>	100 % zum 31.12.2027	100 % zum 30.06.2028	100 % zum 31.12.2028
<b>Volumen:</b>	Max. 20 Anteile	Max. 20 Anteile	Max. 20 Anteile
<b>Zuteilung:</b>	Ab 28. Februar 2023	Ab 28. Februar 2023	Ab 28. Februar 2023

## Handelnde Partner



Die ONE GROUP ist der vollintegrierte Investmentmanager der SORAVIA-Gruppe und einer der führenden Anbieter von Investmentprodukten im Immobiliensegment. Von Wohn-, Gewerbeimmobilien in Europa bis hin zu Hospitality-Projekten sowie weltweit agierenden Joint Ventures, bietet die ONE GROUP eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten.

Weitere Infos unter <https://onegroup.de>



ADOMO bündelt als eigenständiges Unternehmen das bewährte Dienstleistungsportfolio von SORAVIA in den Bereichen Property- und Facility-Management entlang der Wertschöpfungskette von Immobilien. Die Tochtergesellschaft der SORAVIA ist ein bonitätsstarkes Unternehmen mit einer Marktbewertung von c.a. 80 Mio. €\*.

Weitere Infos unter <https://adomo.at>



Investitionsstruktur mit Eigenschaften einer **Unternehmensanleihe** mit feststehendem Darlehensvertrag mit der ADOMO



**Anleger profitieren von einer guten Bonität** des Darlehensnehmers ADOMO



**Zugang zu zahlreichen grünen Projekten** aus den Bereichen Gebäude- und Energiemanagement, E-Mobilität, Photovoltaik etc.

\* Laut PWC-Gutachten per 31.12.2021.  
Bei allen Angaben handelt es sich um stark vereinfachte und geplante Inhalte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Regelungen des jeweiligen Verkaufs-, Wertpapierprospektes oder Investmentmemorandums.

# Inhalt

- 1 Nachhaltigkeit bei SORAVIA und ONE GROUP
- 2 Investitionsumfeld
- 3 Investitionsangebot



1

## Nachhaltigkeit bei SORAVIA und ONE GROUP



# Nachhaltigkeitsstrategie der SORAVIA

## Real Life Impact

Für SORAVIA gilt: Erfolg = Nachhaltigkeit. Dieser Grundsatz ist seit Jahren fest in ihrer Unternehmensphilosophie verankert. Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung sowie demographische Veränderungen werden den Druck auf europäische Städte hinsichtlich ökologischer und sozialer Aspekte weiter erhöhen. Hinzu kommen neue Erwartungen an das Wohn- und Arbeitsumfeld, steigende Wohnkosten und soziale Segregation. Auch der zu erwartende verstärkte Zustrom von Menschen anderer Erdteile nach Europa aufgrund von Klima und anderen Krisen wird den Bedarf an städtischen Lebensräumen verändern.

### Handlungsfelder (Auswahl) der SORAVIA:

- strukturiertes ESG-Risikomanagement
- konsequente Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren in den täglichen Entscheidungsfindungen
- Unterstützung internationaler Ziele
- Innovation und Digitalisierung als wesentliche Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie

Weitere Informationen lesen Sie hier:



<https://soravia.at/nachhaltigkeit>

## Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie

### Environmental

- Umweltfreundliche Gebäude entwickeln und ökologische Auswirkungen optimieren

### Social

- Beitrag zur Gestaltung zukunftsfähiger Städte und Gemeinden leisten
- Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen

### Governance

- Verantwortungsvolle und ethische Unternehmensführung in allen Geschäftsbereichen gewährleisten
- Die Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten stets ganzheitlich betrachten
- ESG als zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie etablieren



Auf Basis der Agenda 2030 der Vereinten Nationen definierte SORAVIA die folgenden zwölf Ziele, auf die das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit den größten Einfluss nehmen kann.

## Der Rahmen für grüne Investments

Die One Group GmbH hat einen Leitfaden für die Emission von Anleihen definiert. Diese selbst auferlegten Rahmenbedingungen bedienen sich unter anderem der UN-Sustainable Development Goals (SDGs) und berücksichtigen die Nachhaltigkeitsstrategie der Muttergesellschaft. Das so genannte Green Bond Framework beinhaltet vier Kernpunkte:

1. Verwendung der Emissionserlöse
2. Prozess der Projektbewertung und -auswahl
3. Management der Erlöse
4. Berichterstattung

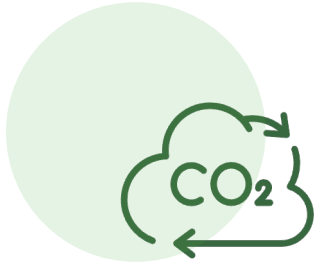
Danach müssen die Nettoerlöse aus den Namensschuldverschreibungen überwiegend für grüne Projekte verwendet werden, die den Kriterien des ONE GROUP Green Bond Frameworks entsprechen.

Weitere Informationen lesen Sie hier:



<https://onegroup.de/service/download/>

# Kernelemente der Nachhaltigkeitsstrategie



## Treibhausgasemissionen und Energiemanagement

Um die CO<sub>2</sub>-Emissionen ihrer Projekte langfristig zu minimieren, setzt SORAVIA auf innovative Technologien und auf den Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen.

## Nachhaltige Quartiersentwicklung

Der Druck auf urbane Siedlungsgebiete ist weltweit im Steigen. Mit durchdachten Konzepten für nachhaltige Stadtquartiere begegnet SORAVIA soziodemografischen Herausforderungen.



## Lebenszyklusbetrachtung

Bei ihren Projekten berücksichtigt SORAVIA die finanziellen und ökologischen Kosten, die während des gesamten Lebenszyklus der Immobilie entstehen und stellt so langfristige Wirtschaftlichkeit für alle Stakeholder sicher.





# Nachhaltigkeit in der Unternehmenspraxis

## Kompetenzbereich: Development

- Quartiersentwicklung
- Frei finanziert und sozialer Wohnungsbau
- Büro
- Gewerbe
- Hospitality
- Revitalisierung
- Mixed-Use-Konzepte

**SORAVIA**

SORAVIA und SORAVIA Deutschland bilden die Speerspitze als vollintegrierter Projektentwickler in Österreich und Deutschland



**5,6 Mrd. €**  
Projektvolumen in Entwicklung

## Kompetenzbereich: Property- und Facility-Management

- Immobilienvermarktung und -beratung
- Hausverwaltung
- Gebäudemanagement
- Personalmanagement, Sicherheitstechnik
- Heiz- und Klimatechnik
- Energiemanagement und Photovoltaik

**ADOMO**

ADOMO bündelt das bewährte Dienstleistungsportfolio von SORAVIA in den Bereichen Asset-, Property- und Facility-Management.

**5,7 Mio. m<sup>2</sup>**  
in Betreuung

## Kompetenzbereich: Investmentmanagement

- Angebote für private und institutionelle Investoren
- Eigenkapitalbeteiligungen
- Finanzierungs-Lösungen
- Immobilienanleihen
- Forward Deals
- Spezial-Fonds
- Beratungs-Mandate

**one**  
GROUP

Die ONE GROUP ist ein unabhängiger Investmentmanager innerhalb der SORAVIA Gruppe und bietet Investoren ein vielfältiges Spektrum an maßgeschneiderten Investmentlösungen.

**3,5 Mrd. €**  
Assets under Management\*

# 2

## Investitionsumfeld



# ADOMO – 360 Grad Dienstleistung rund um die Immobilie

## Das Unternehmen auf einen Blick

ADOMO ist ein Tochterunternehmen von SORAVIA. Seit 2018 bündelt sie als eigenständiges Unternehmen das bewährte Dienstleistungsportfolio von SORAVIA in den Bereichen Property- und Facility-Management entlang der Wertschöpfungskette von Immobilien.



**173 Mio. €**  
Gruppenumsatz 2022



**Ca. 80 Mio. €**  
Marktwert\*



**Rd. 50 %**  
Eigenkapitalquote per 31.12.2021



**14 Mio. €**  
EBITDA 2022



**3 Mrd. €**  
Verwaltetes Immobilienvermögen



**27**  
operative Gesellschaften

\* Laut PWC-Gutachten per 31.12.2021. Hinweis: Bei allen Angaben handelt es sich um stark vereinfachte und teilweise gerundete Werte. Teilweise vorläufige Zahlen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



### Interessensgleichrichtung mit Investoren

Der CEO der ADOMO ist mit rund 14 % am Unternehmen beteiligt.

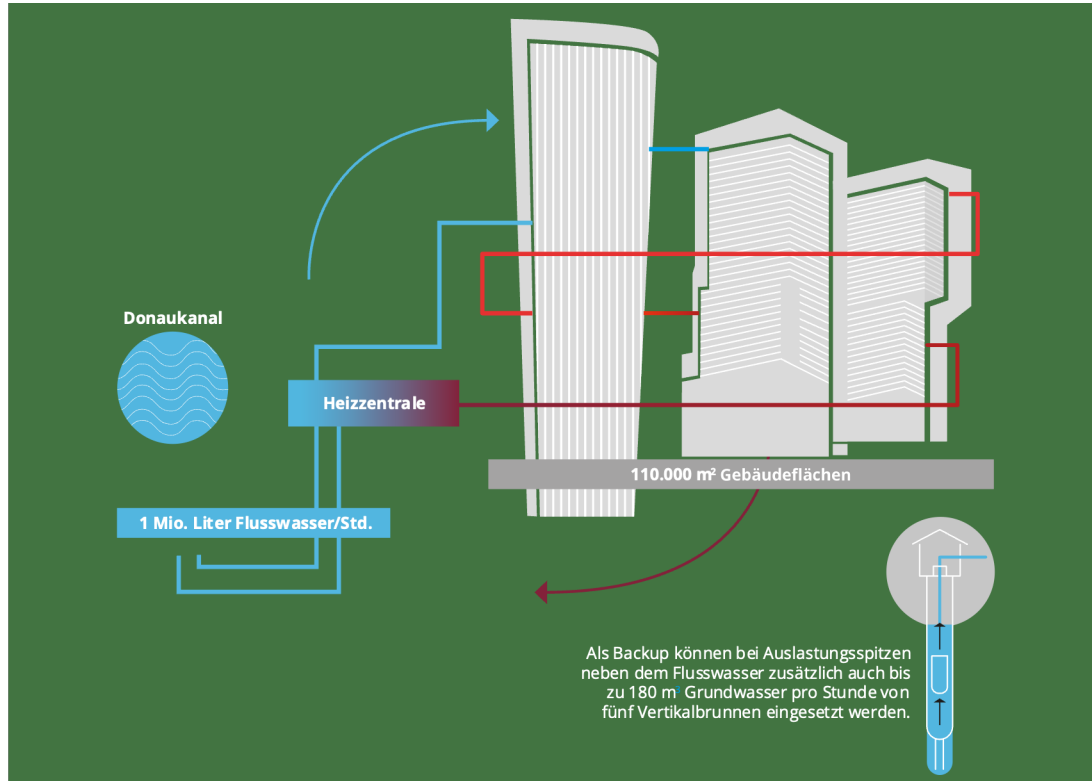
### Fokus: Nachhaltiges Gebäude- und Energiemanagement

- Wärme- und Kältelieferung
- MWh Fernwärmelieferung
- Stromerzeugung aus Biomasse, Wasserkraft und Photovoltaik
- Ladepunkte für E-Fahrzeuge an Unternehmensimmobilien und Wohnhäusern



Weitere Informationen lesen Sie hier:

# Beispiel Energie aus dem Fluss



### Projekt: Stadt. Land. Flusswasser.

Ein Investitionsbeispiel ist das Flusswasserwerk im 3. Wiener Gemeindebezirk. 110.000 m² Büro- und Wohnfläche werden mit dem Projekt "Stadt. Land. Flusswasser." mit emissionsfreier Energie versorgt. Das von der ADOMO und SORAVIA entwickelte Wärmepumpenkonzept heizt und kühlt mit 100 Prozent CO<sub>2</sub>-freier Energie aus dem Wiener Donaukanal. Das Flusswasserwerk nutzt die geringe Wärmeenergie des Flusswassers und erhöht (Heizung) oder reduziert (Kühlung) diese mittels thermodynamischer Prozesse. So kann Wärme von bis zu 80 °C oder Kälte von bis zu 6 °C gewonnen werden – zu 100 Prozent CO<sub>2</sub>-frei.



Weitere Informationen im Video:  
<https://youtu.be/xvmjKMpuleM>



# Beispiel Energie aus dem Eis

## Projekt: Fabrik 1230

Im Rahmen des Quartiersentwicklungsprojekts Fabrik1230 in Wien realisiert SORAVIA zusammen mit ADOMO erstmals ein Gebäude mit einer autarken Energieerzeugung auf Basis eines unterirdischen Eisspeichers.

### Eisspeicher unter der Erde

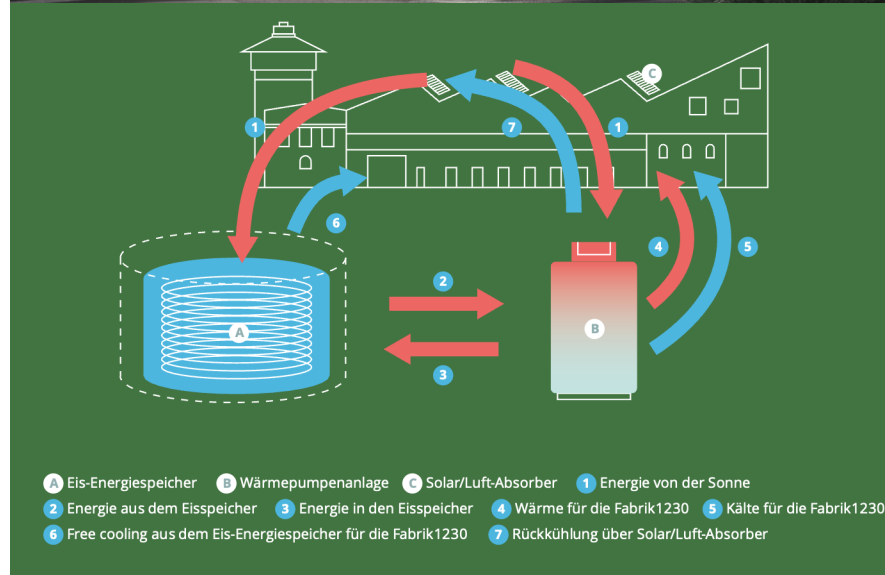
Vereinfacht ausgedrückt funktioniert die Anlage so: Eine mit Energie aus Sonne, Luft und Erdreich gespeiste Wärmepumpe löst in einem unterirdischen Wasserspeicher einen Vereisungsprozess aus. Dabei wird Kristallisationsenergie frei, die zur Wärme- bzw. Kälteerzeugung genutzt wird. Da das Wasser im Speicher bis zum Ende der Heizperiode vereist ist, kann es im Sommer zur Kühlung der Gebäude genutzt werden.

### Autarke Versorgung

Damit ist man nicht nur im Primärenergieeinsatz zu 100 Prozent ökologisch, sondern auch komplett eigenständig in der Energieversorgung und unabhängig in der Bewirtschaftung.

### Vorzeigeprojekt in Sachen Quartiersentwicklung

Durch Sanierung und Nachverdichtung der denkmalgeschützten Gebäude entstehen wertvolle Flächen, ohne dass neue Flächen versiegelt werden müssen. Eine gelungene Quartiersentwicklung in ökologischer, ökonomischer aber auch sozialer Hinsicht. Die *österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)* hat das Nutzungskonzept – ein Mix u. a. aus Büro, Gastronomie und Kulturstätten bereits mit ÖGNI Platin zertifiziert.



# Beispiel Ausbau der Ladeinfrastruktur

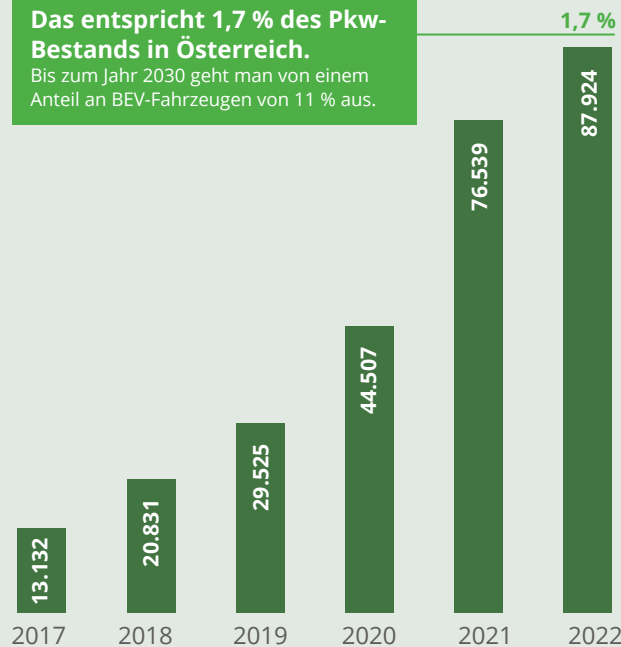
## ADOMO schöpft herausragendes Potenzial im Bereich E-Mobility

Ende Mai 2022 gab es in Österreich knapp 90.000 rein elektrisch betriebene Pkw. Das entspricht einem Anteil von 1,7 % am gesamten Pkw-Bestand in Österreich. Tendenz steigend: Prognosen gehen von einem Anstieg von 11 % bis 2030 aus, was einen zusätzlichen Energiebedarf von rund 2,2 Terrawattstunden mit sich zieht. Um den Bedarf zu decken braucht das Land nicht nur mehr grünen Strom sondern ebenso eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. SORAVIA besitzt die Fähigkeit dieses große Potenzial zu schöpfen. Das ADOMO-Netzwerk und die damit im Konzernportfolio vorhandenen Kompetenzen sind der Schlüssel dafür.

### Bestand E-Autos Österreich

**Das entspricht 1,7 % des Pkw-Bestands in Österreich.**

Bis zum Jahr 2030 geht man von einem Anteil an BEV-Fahrzeugen von 11 % aus.



### Sehr guter "Marktzugang" für den Aufbau von Ladeinfrastruktur:

- Ca. 5.000 Parkplätze im eigenen SORAVIA-Bestand im Rahmen des Property Managements der ADOMO
- Zusätzlich Zugriff auf weitere rd. 29.000 Parkmöglichkeiten von Hausverwaltungen, mit denen eine Partnerschaft besteht

### „Super Charging“

- Österreich alleine benötigt 4.000 neue Super Charging Stations (>150 Kilowatt) bis 2030 um die zukünftigen Anforderungen abzudecken
- Potenzial: Errichtung von Super Charging Stations an Hauptverkehrsknotenpunkten mit attraktivem Angebot für 30 bis 120 Minuten Wartezeit
- Umsetzung: Über vorhandene Immobilien/Quartiersentwicklungen von SORAVIA

### „Residential Charging“

- Potenzial: Errichtung von Ladepunkten bei geplanten Neubauvorhaben oder bestehenden Immobilien
- Umsetzung: Über vorhandene oder im Bau befindliche Immobilien und Quartiersentwicklungen von SORAVIA



# Beispiel Photovoltaik (Contracting)

ADOMO deckt im Bereich Photovoltaik die gesamte Wertschöpfungskette in der Planung, Entwicklung, Errichtung und Betriebsführung ab.

## Beispiel Contracting-Modelle:

- Hierbei werden PV-Aufdachanlagen von ADOMO finanziert und errichtet
- Refinanzierung über langjährige Contracting-Modelle
- Umsetzung sowohl bei Immobilien im Bestand der SORAVIA als auch mit externen Partnern möglich (z.B. im Senior Living Bereich, Einzelhandel, Schulen etc.)



### Was ist „Photovoltaik Contracting“?

Das Photovoltaik Contracting ermöglicht Immobilieneigentümern die Nutzung einer Photovoltaikanlage ohne Investitionskosten. Das PV-System wird auf bestehenden Dachflächen errichtet und von einem Dienstleister betrieben. Der Eigentümer der Immobilie vermietet sozusagen seine bestehenden Dachflächen an den PV-Betreiber und profitiert von günstigen Strompreisen. Der Contractor wiederum profitiert von der direkten Abnahme des gewonnenen Stroms, wodurch die PV-Anlage schnell hochprofitabel wird. Eine Win-Win-Situation für Nutzer und Betreiber.



“

ADOMO hat sich mit nachhaltigem Energiemanagement bereits früh einem Markt mit enormem Zukunftspotenzial verschrieben.

Mit einem schlagkräftigen Unternehmensverbund, welcher Kompetenz, Erfahrung und wegweisende Technologie bündelt, haben wir die Weichen für künftige Erträge und kontinuierliches Wachstum gelegt.

”

**Dr. Matthias Wechner**

CEO ADOMO





# 3

## Investitionsangebot



# Das Angebot auf einen Blick

## Geplante Eckdaten

**Art:** Drei unterschiedliche Namensschuldverschreibungen mit fester Verzinsung im Sinne des Vermögensanlagengesetzes

**Mindestzeichnung:** ab 50.000 €

**Agio:** 3,0 % Agio

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3
<b>Laufzeit:</b>	4,5 Jahre*	5 Jahre*	5,5 Jahre*
<b>Verzinsung:</b>	5,0 % p. a.	5,25 % p. a.	5,5 % p. a.
<b>Zinszahlungen:</b>	vierteljährig	vierteljährig	vierteljährig
<b>Rückzahlung:</b>	100 % zum 31.12.2027	100 % zum 30.06.2028	100 % zum 31.12.2028
<b>Begrenzter Anlegerkreis:</b>	Max. 20 Anteile	Max. 20 Anteile	Max. 20 Anteile

- Weitere Merkmale:**
- Kein weiteres Fremdkapital auf Ebene der Emittentin
  - Es besteht keine Nachschusspflicht und keine Verlustteilnahme
  - Feststehender Darlehnsvertrag zwischen Emittentin und ADOMO

**Zuteilung:** Ab 28.02.2023\*\*\*

\* Bei der angegebenen Laufzeit handelt es sich um die Grundlaufzeit der jeweiligen Tranche. Diese kann einmal oder mehrmals um maximal sechs Monate durch die Emittentin verlängert werden. \*\*Die Rückzahlung erfolgt zum Ablauf des dreißigsten Bankarbeitstags nach Laufzeitende unter Berücksichtigung etwaiger Laufzeitverlängerungen. \*\*\* Die Emittentin kann die Zeichnungsfrist jederzeit und ohne weitere Voraussetzungen vorzeitig schließen und die Zeichnungsphase entsprechend beenden. Die Emittentin kann die Zeichnungsfrist jederzeit ein- oder auch mehrfach ohne weitere Voraussetzungen verlängern; die geplante Laufzeit der Namensschuldverschreibungen verändert sich hierdurch nicht.



Die Investmentmemoranda der einzelnen Tranchen sowie das Green Bond Framework finden Sie hier als Download:



Investmentmemorandum Tranche 1 (PDF)



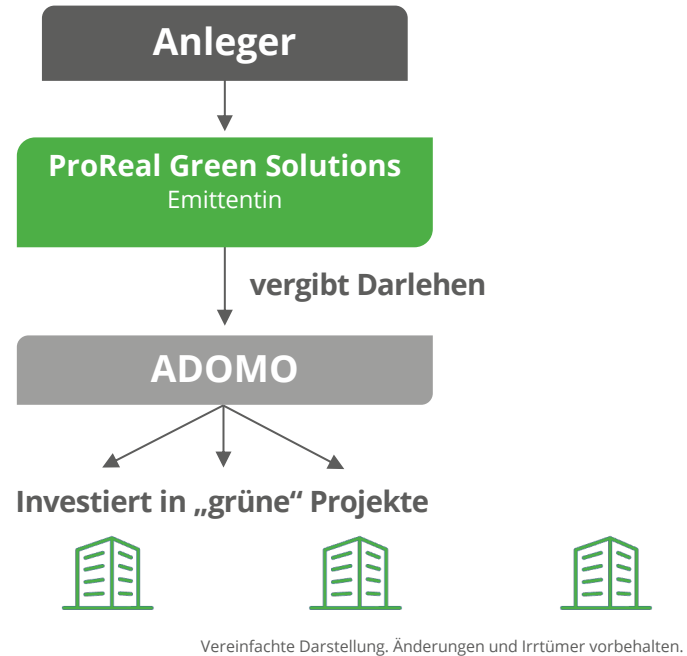
Investmentmemorandum Tranche 2 (PDF)



Investmentmemorandum Tranche 3 (PDF)



Green Bond Framework (PDF)



## Wirtschaftliches Konzept

- Die Emittentin plant, die Emissionserlöse für mittelbare Investitionen im Bereich grüne Geschäftsmodelle und grüne Projekte ihrer Schwester- und Tochtergesellschaften zu verwenden.
- Die geplante Investition der Emittentin erfolgt mittelbar durch die Vergabe von Finanzierungen.
- Grundlage für die Investitionsentscheidungen ist das so genannte **Green Bond Framework**.
- Weitere Informationen zum Angebot finden Sie in den jeweiligen **Investmentmemoranda**.

# Nachhaltigkeit trifft Rentabilität und Stabilität

## Investitionen in ertragreiche grüne Projekte

z. B. aus den Bereichen Energiebereitstellung, E-Mobilität, Photovoltaik

## Vorhandenes Green Bond Framework

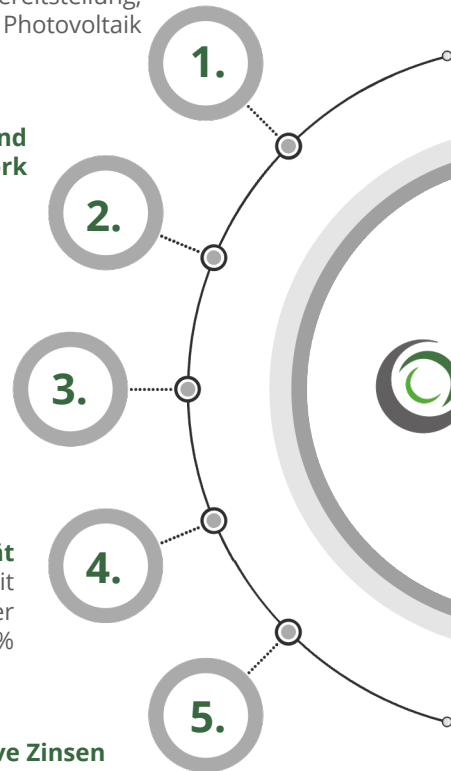
## Kompetenter Partner

ADOMO mit nachweislich herausragender Expertise in der Umsetzung von nachhaltigen Projekten

## ADOMO: Partner mit hoher Bonität

Bonitätsstarkes Unternehmen mit Marktbewertung von 80 Mio. € und einer Eigenkapitalquote von rund 50 %

## Attraktive Zinsen bei kurzen Laufzeiten



# ProReal Green Solutions

Wir kombinieren für unsere Investoren die **solide Bonität der ADOMO** mit sinnhaften Investitionen in grüne Projekte.

# Vollintegrierter Investmentmanager der SORAVIA

## Kennzahlen ONE GROUP



**Insgesamt rund 850 Mio. €  
eingeworbenes Kapital**  
seit 2012 kumuliert über alle  
emittierten Produkte



**32.000 Anleger-Investitionen  
(inkl. Mehrfachzeichnungen)**  
seit 2012 über alle bislang  
emittierten Produkte



**Rund 314 Mio. € insgesamt  
an Anleger zurückgezahlt**  
per 31.12.2022 seit 2012



**Mehr als 30 Mio. €  
Zinsen in 2022 an  
Anleger ausgezahlt**  
per 31.12.2022



**Insgesamt 121 Mio. €  
Zinsen an Anleger  
ausgezahlt**  
seit 2012 kumuliert über  
alle emittierten Produkte



**Rund 530 Mio. € Assets  
under Management**  
per 31.12.2022

**Begrenztes Kontingent:**  
Sprechen Sie jetzt mit  
Ihrem Finanzberater!



**one**  
G R O U P

**ADOMO**

**Stabilität. Rendite. Zukunft.**

Sie investieren mit einer **festverzinslichen Anlage** in grüne Projekte der bonitätsstarken SORAVIA-Tochter ADOMO.





**Emittentin: ProReal Green Investment Solutions GmbH**

Bernhard-Nocht-Straße 99  
20359 Hamburg

Tel. +49 40 6966669-0

Fax +49 40 6966669-909

c/o One Group GmbH

[info@onegroup.de](mailto:info@onegroup.de)

[www.onegroup.de](http://www.onegroup.de)

# Risiko- und Warnhinweise

- Die vorliegende Präsentation dient lediglich der allgemeinen Information und Marketingzwecken. Die Inhalte dieser Präsentation beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Erstellung. Diese Präsentation wird nicht ständig aktuell gehalten. Die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Angaben kann nicht garantiert werden.
- Die Inhalte dieser Präsentation sind unverbindlich und stellen weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Investitionsangebote und auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Erwerbs- oder Veräußerungsangebots dar.
- Diese Präsentation dient lediglich der Erstinformation. Sie kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Ferner kann sie nicht als Grundlage für Investitionsentscheidungen herangezogen werden. Daher wird keinerlei Garantie abgegeben und keinerlei Haftung übernommen für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen des Lesers auf der Grundlage von in dieser Präsentation enthaltenen Informationen, Stellungnahmen oder Schätzungen entstehen.
- Die Inhalte dieser Präsentation können nicht als zuverlässig angesehen werden und zeigen kein vollständiges Bild des geplanten Vorhabens. Sie können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.
- Das Investitionsangebot ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die detaillierten Ausführungen im jeweiligen Investmentmemorandum vom 17.02.2023.
- Die Vermögensanlage ist nur eingeschränkt handelbar, für den Verkauf von Namensschuldverschreibungen besteht kein geregelter Markt, eine Veräußerung ist daher nur durch einen privaten Verkauf möglich.
- Die Namensschuldverschreibungen unterliegen einem qualifizierten Rangrücktritt der Anleger, Rückzahlungen und/oder Zinsauszahlungen an die Anleger können gegebenenfalls gar nicht erfolgen.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Wertentwicklungen. Soweit diese Präsentation zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen, welche jeweils Unsicherheiten und Risiken hinsichtlich ihres tatsächlichen Eintritts unterliegen und folglich in ihrer Verwirklichung nicht garantiert sind. Insbesondere handelt es sich bei zukunftsgerichteten Aussagen wie „Ziel-Ausschüttungsrendite“ und „Ziel-IRR“ um Schätzungen auf Grundlage der aktuellen Marktbedingungen. Diese sind kein exakter und verlässlicher Indikator.
- Die tatsächliche Entwicklung des Anlageprodukts ist abhängig davon, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Anlageprodukt halten.
- Die Inhalte dieser Präsentation stellen weder eine Anlageberatung, noch eine Rechts-, oder Steuerberatung dar, und sie sind nicht geeignet, eine individuelle Anlageberatung bzw. Rechts- und Steuerberatung zu ersetzen. Anlageentscheidungen bedürfen der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse des Anlegers und sollten erst nach entsprechender fachkundiger Aufklärung und Beratung erfolgen.
- Die vorliegende Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Die gewerbliche Verwendung und jede Vervielfältigung sind nicht gestattet.

Stand dieser Präsentation: 17. Februar 2023



[www.onegroup.de](http://www.onegroup.de)