



Wesentliche Terms der Anleihe 2020/2025

Groß und Partner	Termsheet
Emittent	<ul style="list-style-type: none"> Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Finanzierungsinstrument	<ul style="list-style-type: none"> in EUR lautende Inhaberteilschuldverschreibungen ISIN: DE000A254N04 WKN: A254N0
Gesamtvolumen	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu EUR 100 Mio.
Ausstehendes Volumen	<ul style="list-style-type: none"> EUR 50 Mio.
Nominalzinsspanne	<ul style="list-style-type: none"> 5,00%
Auszahlung/ Rückzahlung	<ul style="list-style-type: none"> jeweils zu 100%
Nennwert	<ul style="list-style-type: none"> EUR 1.000 je IHS; Mindestzeichnungssumme EUR 100.000 bei Zeichnungsangebot
Valuta	<ul style="list-style-type: none"> 21. Februar 2020
Laufzeit / Fälligkeit	<ul style="list-style-type: none"> 5 Jahre / 21. Februar 2025 für Gesamtvolumen
Recht zur vorzeitigen Rückzahlung	<ul style="list-style-type: none"> nach 3 Jahren zu 102,00% sofern keine Nachplatzierung über Tap-Option; jedenfalls das Recht nach 4 Jahren zu 101,00%
Zinszahlungstermine	<ul style="list-style-type: none"> halbjährlich, nachträglich
Recht	<ul style="list-style-type: none"> deutsches Recht
Status (Besicherung)	<ul style="list-style-type: none"> nicht nachrangig, unbesichert
Non Financial Covenants	<ul style="list-style-type: none"> Drittverzug Negativverpflichtung (Kapitalmarktverbindlichkeiten)
Financial Covenants	<ul style="list-style-type: none"> Zulässigkeit von Ausschüttung der Emittentin bis zu max. 50% des Jahresüberschusses (Einzelabschluss Emittentin maßgeblich), sofern das Eigenkapital des IFRS-Konzernabschlusses auch nach der Ausschüttung mindestens EUR 100 Mio. beträgt
Listing	<ul style="list-style-type: none"> Wertpapierbörse Frankfurt - Freiverkehr (Quotation board)
Specialist Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse	<ul style="list-style-type: none"> ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank