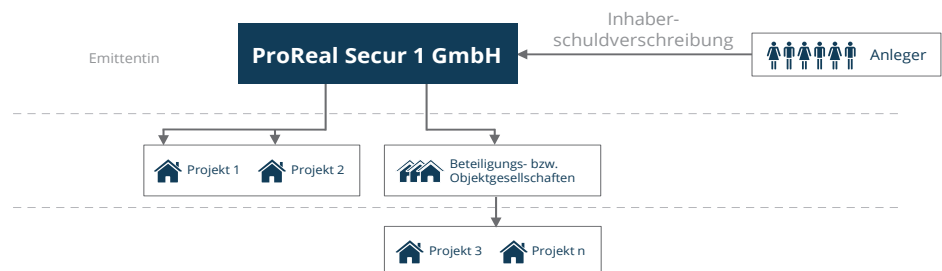


Eckdaten zur geplanten Emission

Name der Emittentin	ProReal Secur 1
Art der Emission	Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 1 GmbH <i>(ein 100 % Unternehmen der One Group GmbH, die wiederum eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der SORAVIA ist)</i>
Emissionsvolumen	bis zu 50 Mio. €
Währung	Euro
ISIN	folgt
Börsenhandel	nach Platzierung angestrebt
Investitionszweck	Alternative Finanzierung von wohnwirtschaftlichen Immobilienprojekten
Zeichnungsphase	10/2020 bis 10/2021 (geplant)
Mindestzeichnung/ Stückelung	10.000 €/ 1.000 €
Laufzeit	bis 31.12.2024 (zzgl. etwaiger Verlängerungsoption um maximal zweimal 12 Monate)
Zinssatz	5,75 % p. a. (ab 01.10.2020)
Zinszahlung	jährlich nachträglich per 31.12. geplant (erstmalig am 04.01.2021)
Rückzahlung	100 % zum 31.12.2024 (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung)
Zahlstelle	KAS Bank N. V.
Sicherheitskonzept	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Fremdfinanzierungen auf Ebene der Emittentin sollen nicht genutzt werden. • Risikopuffer: Extern ermittelte stille Reserven von rund 80 Mio. € in der Projektpipeline (Stand: 31.12.2019). • Diversifikation: Aufbau eines diversifizierten Portfolios im Bereich der Wohnimmobilienprojektentwicklung in Deutschland und Österreich. Die aktuelle Pipeline der SORAVIA umfasst ein Verkaufsvolumen von 3,3 Mrd. €. • Leistungsbilanz: Testierte und lückenlose Performance über die gesamte Produktpalette. Bereits vier vollständig zurückgezahlte Fonds. Nächste Rückzahlung per Ende Dezember 2020 avisiert.

Anleihestruktur



Hinweis: Die Darstellung erfolgt lediglich beispielhaft. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen noch keine Anlageobjekte fest (Blindpool).

Investitionsportfolio

Blindpool; die Emittentin strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios im Bereich der Wohnimmobilienprojektentwicklung in Deutschland und Österreich an. Zudem ist auch die Finanzierung externer Entwickler möglich. Die aktuelle Pipeline der SORAVIA umfasst ein Verkaufsvolumen von 3,3 Mrd. €.

Emittentin und Konzern

Die Emittentin ist ein Unternehmen innerhalb des Konzerns der SORAVIA. Sie hat die Funktion einer Zweckgesellschaft, die ausschließlich über die geplante Anleihe Projekte – ggf. über Beteiligungs- bzw. Objektgesellschaften – im Bereich der Wohnimmobilienprojektentwicklung finanziert.

Die SORAVIA ist ein wachstumsorientiertes und eigentümergeführtes Familienunternehmen. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA für Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Dabei konzentriert sich SORAVIA auf die Geschäftsfelder Stadtentwicklung, freifinanzierten Wohnbau, Gewerbeprojekte, geförderten Wohnbau, Hotel-Developments und die Revitalisierung denkmalgeschützter Immobilien. Das Kerngeschäft der Immobilien-Projektentwicklung ergänzt SORAVIA um Service-Unternehmen in den Bereichen Facility-, Property- und Asset-Management. Zusätzlich hält SORAVIA Unternehmensbeteiligungen am international renommierten Auktionshaus Dorotheum und der stark expandierenden Hotelgruppe Ruby Hotels. SORAVIA zählt mit mehr als 600 realisierten Projekten und einem Projektvolumen von über 6,3 Mrd. € zu den führenden Immobilien-Projektentwicklern in Österreich und Deutschland. Die aktuelle Projektpipeline von SORAVIA umfasst derzeit ein Volumen von circa 3,3 Mrd. €. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 2.700 Mitarbeiter.

Informationen zum Unternehmen: www.soravia.at

Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter von Investmentprodukten im Wohnimmobiliensegment. Das unabhängige Tochterunternehmen der SORAVIA Gruppe konzentriert sich auf die alternative Finanzierung von Immobilienprojekten mit dem Fokus auf Wohnimmobilien im Bereich von Neubau- und Revitalisierungsvorhaben in deutschen und österreichischen Metropolregionen. Seit 2012 hat die ONE GROUP mit den ProReal Deutschland Produkten über 450 Millionen Euro Kapital eingeworben und erfolgreich investiert. Rund 11.000 Investoren haben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen geschenkt und in die Kurzläuferserie investiert.

Informationen zum Unternehmen: www.onegroup.ag

Wichtiger Hinweis

Diese Kurzinformation ist eine unverbindliche und nicht vollständige Vorabinformation. Sie stellt kein Angebot zum Kauf der Inhaberschuldverschreibung dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung der Anleihe betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen.