

Pressemitteilung

JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022

Howald (Luxemburg), 11.07.2022 – Die neue besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l., eines spezialisierten Finanzinvestors im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewertete geschlossene Immobilienfonds, kann ab Montag, 18. Juli 2022 gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 18. Juli 2022 bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie vom 18. Juli 2022 bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Als Financial Advisor fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH. Die Zahlstelle ist die Baader Bank AG. Ferner können institutionelle Investoren über die CapSolutions GmbH als Selling Agent zeichnen.

Die zufließenden Mittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 3. August 2022 geplant.

Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027

Emittentin	JadeHawk Capital S.à r.l.
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon	7 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A3KWK17/A3KWK1
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist:	<ul style="list-style-type: none">• 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations• 18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr):

	Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	3. August 2022
Laufzeit	5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmalig am 3. Februar 2023)
Rückzahlungstermin	3. August 2027
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
Besicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022 • Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.
Sicherheitentreuhänder	Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung • Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände • Ausschüttungsbegrenzung • Transparenzverpflichtung • Positivverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Selling Agent	CapSolutions GmbH
Zahlstelle	Baader Bank AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.

Investorenkontakt:

Jan Düdden
 JadeHawk Capital S.à r.l.
 +352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung
 Better Orange IR & HV AG
 089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de