

## Pressemitteilung

# JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt

Howald (Luxemburg), 03.08.2022 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein im Zweitmarkt auf Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds spezialisierter Finanzinvestor, hat in den ersten zwei Wochen des öffentlichen Angebots für ihre besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) bereits ein Volumen von 7,52 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen.

Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter [www.JadeHawk.eu/investorrelations](http://www.JadeHawk.eu/investorrelations) zeichnen. Zudem wird das Unternehmen weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 15 Mio. Euro durchführen. Die besicherte Anleihe wurde heute in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emission wird von der [bestin.capital GmbH](http://bestin.capital) und der [Lewisfield Deutschland GmbH](http://Lewisfield) als Financial Advisor sowie von der [CapSolutions GmbH](http://CapSolutions) als Selling Agent begleitet.

Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.: „Unser Dank gilt allen Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Dass wir nach nur zwei Wochen bereits über 50 % des gesamten Emissionsvolumens platziert haben, ist vor allem im vorherrschenden Kapitalmarktumfeld und bei den aktuellen geopolitischen Konflikten ein großer Erfolg, der uns für die weitere Platzierung sehr zuversichtlich stimmt. Dieses sehr gute Auftaktergebnis zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein äußerst überzeugendes Gesamtpaket entwickelt haben, das sich vor allem durch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil der Anleihe auszeichnet.“

### Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027

Emittentin	JadeHawk Capital S.à r.l.
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen	7,52 Mio. Euro
Kupon	7 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A3KWK17/A3KWK1

Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die Emittentin unter <a href="http://www.JadeHawk.eu/investorrelations">www.JadeHawk.eu/investorrelations</a>
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"> <li>• Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022</li> <li>• 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.</li> </ul>
Sicherheitentreuhänder	Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhändergesellschaft mbH
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags</li> <li>• Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags</li> </ul>
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollwechsel</li> <li>• Drittverzug</li> <li>• Negativverpflichtung</li> <li>• Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände</li> <li>• Ausschüttungsbegrenzung</li> <li>• Transparenzverpflichtung</li> <li>• Positivverpflichtung</li> </ul>
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die</li> </ul>

	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.</li> </ul>
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](http://www.JadeHawk.eu/investorrelations) einsehbar sind.

**Investorenkontakt:**

Jan Düdden  
 JadeHawk Capital S.à r.l.  
 +352 47 68 47 904  
[info@jadehawk.eu](mailto:info@jadehawk.eu)

**Finanzpressekontakt:**

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