

**Nachtrag Nr. 1**

vom 24. Februar 2023

zum

**Wertpapierprospekt**

vom 07. Juli 2022

für das öffentliche Angebot von 7,00 % verzinslichen Schuldverschreibungen 2022/2027  
mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15.000.000,-

der

**JadeHawk Capital S.à r.l., Howald, Luxemburg**

**WKN: A3KWK1**

**ISIN: DE000A3KWK17**

Dieser Nachtrag Nr. 1 (der „**Nachtrag Nr. 1**“) stellt einen Prospektnachtrag im Sinne des Art. 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 14. Juni 2017 dar. Der Nachtrag Nr. 1 betrifft den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist und der zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland erstellt wurde. Der Nachtrag Nr. 1 ist in Verbindung mit dem Wertpapierprospekt der JadeHawk Capital S.à r.l. (die „**Emittentin**“) vom 07. Juli 2022 (der „**Prospekt**“) für das öffentliche Angebot von 7,00 % p.a. verzinslichen Schuldverschreibungen 2022/2027 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 15.000.000 Euro, der am 07. Juli 2022 von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (*Commission de Surveillance du Secteur Financier* - „**CSSF**“) gebilligt wurde, zu lesen.

Die Emittentin hat die CSSF ersucht, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („**BaFin**“) eine Bescheinigung über die Billigung zu übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag Nr. 1 im Einklang mit der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung erstellt wurde (die „**Notifizierung**“). Die Emittentin kann die CSSF jederzeit ersuchen, weiteren zuständigen Behörden im Europäischen Wirtschaftsraum Notifizierungen des Nachtrages Nr. 1 zu übermitteln.

Begriffe, die in diesem Nachtrag Nr. 1 verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Im Fall von Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag Nr. 1 und (b) Angaben im Prospekt oder durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses Nachtrages Nr. 1.

Soweit in diesem Nachtrag Nr. 1 nichts Gegenteiliges angegeben ist, gibt es keine wichtigen neuen Umstände, wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden.

Dieser Nachtrag Nr. 1 ist auf der Internetseite der Emittentin unter [www.JadeHawk.eu/investorrelations](http://www.JadeHawk.eu/investorrelations) und auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter [www.luxse.com](http://www.luxse.com) veröffentlicht. Gedruckte Exemplare dieses Nachtrages Nr. 1 sind bei der JadeHawk Capital S.à r.l., 45, rue des Scillas, 2529 Howald, Luxemburg kostenlos erhältlich.

1. Die Emittentin schließt aufgrund günstigerer Marktbedingungen den Erwerb von Immobilien zukünftig nicht mehr aus.

Vor diesem Hintergrund trägt die Emittentin den Prospekt wie folgt nach:

- In der Zusammenfassung auf Seite 5 des Prospektes wird im viertletzten Absatz der letzte Satz gestrichen und wie folgt neu gefasst: „Der Erwerb von Immobilien und/oder Mehrheitsbeteiligungen an Immobiliengesellschaften sowie deren Finanzierung ist zukünftig nicht ausgeschlossen.“
- In der Zusammenfassung auf Seite 7 des Prospektes wird im zweiten Absatz im Abschnitt „Risiken aus den Immobilien“ das Wort „mittelbar“ gestrichen.
- Auf Seite 14 des Prospektes wird im Abschnitt 2.3 „Risiken aus den Immobilien“ nach dem dritten Satz folgender Satz eingefügt: „Soweit die Emittentin zukünftig eigene Immobilien erwerben wird, betreffen sie die in diesem Abschnitt 2.3 nachfolgend aufgeführten Risiken unmittelbar.“
- Auf Seite 26 des Prospektes wird der Abschnitt 5.1.2 „Anlagebeschränkungen“ wie folgt neu gefasst: „Die Emittentin hält unmittelbar keine eigenen Immobilien und kontrolliert auch mittelbar keine Beteiligungen an Gesellschaften, die Immobilien halten. Der Erwerb von Immobilien und/oder Mehrheitsbeteiligungen an Immobiliengesellschaften sowie deren Finanzierung ist zukünftig nicht ausgeschlossen. Die Emittentin wird den Nettoerlös aus den Schuldverschreibungen jedoch nur im Rahmen der in Abschnitt 5.1.1. beschriebenen Generellen Investitionsstrategie investieren und nicht in den Erwerb von Immobilien und/oder Mehrheitsbeteiligungen an Immobiliengesellschaften.“

2. Hauke Hansen ist nicht mehr Geschäftsführer der Emittentin.

Vor diesem Hintergrund trägt die Emittentin den Prospekt wie folgt nach:

- In der Zusammenfassung auf Seite 5 wird im ersten Absatz der letzte Satz wie folgt neu gefasst: „Geschäftsführer der Emittentin sind Jan Düdden, Jean-Philippe Mersy und Adeline Canziani.“
- „In der Zusammenfassung auf Seite 5 wird im fünften Absatz der erste Satz wie folgt neu gefasst: Gesellschafter der Emittentin sind zu je 50 % der Geschäftsführer der Emittentin Jan Düdden sowie Herr Hauke Hansen.“
- In der Zusammenfassung auf Seite 9 wird der letzte Absatz wie folgt neu gefasst: „Potenzielle Interessenkonflikte in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht bestehen bei der Emittentin dahingehend, dass der Geschäftsführer der Emittentin Jan Düdden gemeinsam mit Hauke Hansen Gesellschafter der Emittentin ist. Hauke Hansen und Jan Düdden sowie nahe Angehörige dieser beiden Gesellschafter haben der Emittentin zum Datum des Prospekts Gesellschafterdarlehen bzw. nachrangige Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 4,3 Mio. gewährt, die zu marktüblichen Konditionen verzinst werden. Ferner wurden in der Vergangenheit in Einzelfällen Beteiligungen zu marktüblichen Konditionen an nahe Angehörige der genannten Gesellschafter veräußert.“
- Auf Seite 13 des Prospekts wird in Abschnitt 2.2.7 „Interessenkonflikte“ der zweite, dritte und vierte Absatz wie folgt neu gefasst:  
  
„Potenzielle Interessenkonflikte in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht bestehen bei der Emittentin dahingehend, dass der Geschäftsführer der Emittentin Jan Düdden gemeinsam mit Hauke Hansen Gesellschafter der Emittentin ist.“

Die Gesellschafter Hauke Hansen und Jan Düdden sowie nahe Angehörige dieser beiden Gesellschafter haben der Emittentin zum Datum des Prospekts Gesellschafterdarlehen bzw. nachrangige Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 4,3 Mio. gewährt, die zu marktüblichen Konditionen verzinst werden. Ferner wurden in der Vergangenheit in Einzelfällen Beteiligungen zu marktüblichen Konditionen an nahe Angehörige der genannten Gesellschafter veräußert.

In den Rollen von Jan Düdden als Geschäftsführer der Emittentin einerseits und als Gesellschafter der Emittentin andererseits können potenzielle Interessenkonflikte angelegt sein. So kann das Interesse des Geschäftsführers der Emittentin darin bestehen, das Kapital in der Emittentin zu halten, während das Interesse des Gesellschafters darin bestehen kann, Gewinnausschüttungen auf Ebene der Emittentin vorzunehmen. Ferner kann die Emittentin durch Weisungen der Gesellschafter an die Geschäftsführung zu Handlungen verpflichtet werden, die nicht im Interesse der Emittentin liegen und sogar den Fortbestand der Emittentin oder deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. Ferner kann es zu Interessenkonflikten kommen, wenn z. B. eine Dienstleistung von einem Gesellschafter oder einem mit einem Gesellschafter verbundenen Unternehmen bezogen werden soll, obwohl diese Leistung bei einem anderen Anbieter günstiger bzw. zu einem besseren Preis-/Leistungsverhältnis zu beziehen wäre.“

- Auf Seite 13 des Prospekts wird der Abschnitt 2.2.8 „Schlüsselpersonenrisiko“ wird im ersten Satz folgt neu gefasst: „Die Umsetzung der Geschäftsstrategie und der Unternehmensziele und damit die weitere Entwicklung der Emittentin basieren insbesondere auf den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen des derzeitigen Geschäftsführers und Gesellschafters Jan Düdden sowie des Gesellschafters Hauke Hansen.
- Auf Seite 23 des Prospekts wird in Abschnitt 4.2 „Organisationsstruktur“ der zweite Satz wie folgt neu gefasst: „Gesellschafter der Emittentin sind zu je 50 % der Geschäftsführer der Emittentin Jan Düdden sowie Hauke Hansen.“
- Auf Seite 24 des Prospekts wird in Abschnitt 4.3.1 „Geschäftsführung“ im zweiten Absatz der erste Satz wie folgt neu gefasst: „Geschäftsführer der Emittentin sind Jan Düdden als unterstützender Geschäftsführer (S Geschäftsführer) sowie Jean-Philippe Mersy und Adeline Canziani als Hauptgeschäftsführer (M Geschäftsführer).“
- Auf Seite 24 des Prospekts wird in Abschnitt 4.3.2 „Managementkompetenz und -erfahrung“ der Unterabschnitt „Hauke Hansen“ ersatzlos gestrichen.
- Auf Seite 25 des Prospekts wird in Abschnitt 4.3.3 „Potenzielle Interessenkonflikte“ der erste Absatz wie folgt neu gefasst: „Es bestehen im Hinblick auf die Emittentin die folgenden Verflechtungstatbestände: der Geschäftsführer der Emittentin Jan Düdden ist gemeinsam mit Hauke Hansen Gesellschafter der Emittentin. Die Gesellschafter Hauke Hansen und Jan Düdden sowie nahe Angehörige dieser beiden Gesellschafter haben der Emittentin zum Datum des Prospekts Gesellschafterdarlehen bzw. nachrangige Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 4,3 Mio. gewährt, die zu marktüblichen Konditionen verzinst werden. Ferner wurden in der Vergangenheit in Einzelfällen Beteiligungen zu marktüblichen Konditionen an nahe Angehörige der genannten Gesellschafter veräußert.“
- Auf Seite 29 des Prospekts wird in Abschnitt 5.3.1 „Darlehensverträge“ der erste Absatz wie folgt neu gefasst: „Die Emittentin hat mit den Gesellschaftern Hauke Hansen und Jan Düdden Gesellschafterdarlehensverträge mit einem Zinssatz von 0,1% p.a. und unbestimmter Dauer abgeschlossen, die zum Datum des Prospekts in Höhe von EUR 4,3 Mio. valutieren.“

## **HAFTUNGSERKLÄRUNG**

Die JadeHawk Capital S.à r.l. mit dem Sitz in Howald, Luxemburg und der Geschäftsanschrift 45, rue des Scillas, 2529 Howald, Luxemburg, ist für die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag Nr. 1 gemachten Angaben verantwortlich und erklärt, dass die erforderliche Sorgfalt angewendet wurde, um sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag Nr. 1 gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und das der Nachtrag Nr. 1 keine Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten.

Anleger, die bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrages Nr. 1 den Erwerb oder die Zeichnung der angebotenen Wertpapiere zugesagt haben, können gemäß Art. 23 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 14. Juni 2017 innerhalb einer Frist von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrages Nr. 1, demnach bis zum Ablauf des 28. Februar 2023, ihre Zusage widerrufen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit Art. 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 14. Juni 2017 vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder — falls früher — der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der JadeHawk Capital S.à r.l. mit der Geschäftsanschrift 45, rue des Scillas, 2529 Howald, Luxemburg, zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Howald, Luxemburg, den 24. Februar 2023

JadeHawk Capital S.à r.l.