



AD-HOC-MITTEILUNG

Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 Euro je Aktie fest

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Eschborn, 27. Juni 2017, 22:30 CET/CEST – Der Vorstand der Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs geplante Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 2.000.000,00 Euro im Umfang von 920.000,00 Euro durch die Ausgabe von 920.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlage durchzuführen. Der Platzierungspreis wurde in Abstimmung mit der ICF BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf 18,75 Euro je Aktie festgesetzt. Darüber hinaus wurden 80.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre Norlig GmbH und der SIA Hansahold im Rahmen der der ICF BANK AG eingeräumten Mehrzuteilungsoption platziert.

Die Aktien der Mehrzuteilungsoption können zu Stabilisierungszwecken während des Stabilisierungszeitraumes zurückerworben werden. Der Bruttoemissionserlös unter Einbeziehung der ausplatzierten Mehrzuteilungsoption beläuft sich auf rund 18,75 Mio. Euro. Die Gesellschaft plant, die auf sie entfallenden Bruttoerlöse in Höhe von rund 17,25 Mio. Euro hauptsächlich für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können. Durch die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erhöht sich das Grundkapital der Noratis AG von 2.000.000,00 Euro um 920.000,00 Euro auf nunmehr 2.920.000,00 Euro. Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 29. Juni 2017. Der Streubesitzanteil beläuft sich auf rund 31,5 Prozent (exkl. Greenshoe-Option). Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 30. Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien vorgesehen.

— Ende der Ad-hoc-Mitteilung —

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotenzial, meist Werkwohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu ver-



AD-HOC-MITTEILUNG

äußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14 Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio. Euro und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63 Prozent gewachsen.

Ansprechpartner Investor Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
T +49 (0)69 905 505 52
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts vom 19. Juni 2017. Die Aktien wurden bereits verkauft.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Veröffentlichung nur an



AD-HOC-MITTEILUNG

qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) („qualifizierte Anleger“) sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollte sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.