

Vom internationalen Bauboom profitieren

7,00%-Anleihe 2019/2024



Investment Highlights

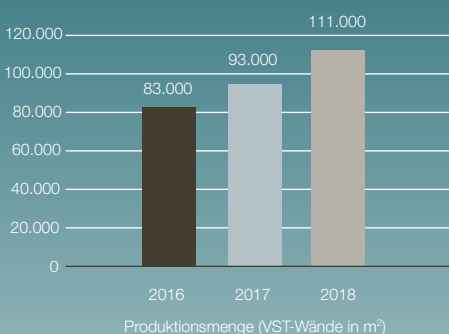
- VST ist ein **führender internationaler Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau**. Hauptsächliche Einsatzgebiete: Wohnungs- und Hotelbau sowie Pflege- und Studentenheime (bislang insgesamt mehr als 250 Projekte)
- **Starke Basis: patentierte Bautechnologie, erfahrenes Team, Partnerschaften mit internationalen Baukonzernen, umfangreiche Projektpipeline**
- **Innovative, patentgeschützte Bautechnologie** von VST weist klar überlegene ökonomische und ökologische Vorteile gegenüber herkömmlicher Bauweise auf
- **Hochmodernes Produktionswerk in der Slowakei** mit BIM-unterstützter, automatisierter Wandproduktion (BIM - Building Information Modeling, digitalisierte 3D-Bauplanung)
- **Steigende Nachfrage nach VST-Elementen aus den Schwerpunktmärkten Schweden und Deutschland**
- **Geplante Ausweitung der Wertschöpfungskette** eröffnet deutliche **Wachstumspotenziale**

Rahmendaten der Anleihe

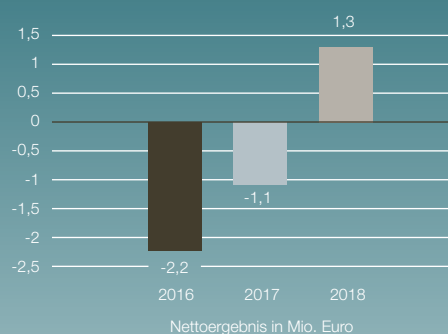
- **Emissionsvolumen: bis zu 15 Mio. Euro**; bis zu 15.000 Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro
- Zinskupon: **7,00 Prozent p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung**
- **Laufzeit: vom 28. Juni 2019 bis 27. Juni 2024**
- **Geplante Börsennotiz: Einbeziehung Freiverkehr (Open Market) der FWB**
- **Mittelverwendung: Finanzierung des weiteren Wachstums, Investitionen, zur Optimierung der Fremdkapitalstrukturen sowie sonstige allgemeine Unternehmenszwecke**
- **Öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich sowie Privatplatzierung vom 11. Juni 2019 (0.00 Uhr MESZ) bis 25. Juni 2019 (14.00 Uhr MESZ) geplant sowie Umtauschangebot für Gläubiger der Anleihe 2013/2019 vom 11. Juni 2019 bis zum 25. Juni 2019**

Ausgewählte Kennzahlen

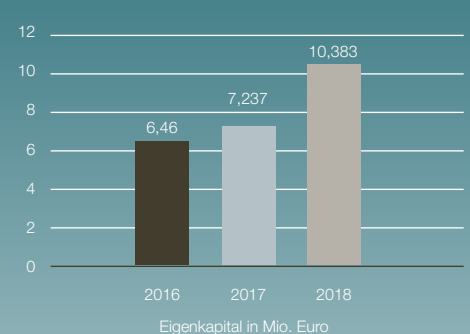
Rekordproduktionsvolumen in 2018



Deutliche Verbesserung des Nettoergebnisses



Erhebliche Steigerung des Eigenkapitals



DISCLAIMER Dieses Dokument stellt weder einen Prospekt im Sinne des Deutschen Kapitalmarktes noch ein prospektpflichtiges oder öffentliches Angebot dar. Es enthält keinerlei ausdrückliche und / oder implizite Garantien, Versprechen oder Zusagen seitens der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG. Alle Annahmen und Berechnungen basieren auf sorgfältigen Recherchen. Trotz aller Sorgfalt kann es jedoch zu Abweichungen von den getroffenen Annahmen kommen. Für die Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keinerlei Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines noch von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu billigenden Prospekts, sowie den Anleihebedingungen und allfälliger Nachträge dazu, der an der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsdorf, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich sein wird und zeitgerecht in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (www.vstbuildingtechnologies.com) eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.