

### Anleiheinformation zur MS Deutschland – Anleihe

Angaben zu Handelsdaten Anleihe	
Emittentin	MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesamtnennbetrag	Bis zu EUR 60.000.000
Anleihetyp	Inhaberteilschuldverschreibung, nicht nachrangig, hypothekarisch besichert
Besicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- erstrangige Schiffshypothek an dem Hochsee-Kreuzfahrtschiff „Deutschland“ in Höhe des Gesamtnennbetrags von EUR 60,000,000</li> <li>- jährliche Überprüfung des Verkehrswertes der „Deutschland“ ; über die Laufzeit der Anleihe darf das Verhältnis von Bruttoemissionserlös zum Gesamtbetrag der an den Treuhänder übertragenen Sicherheiten 90% nicht überschreiten (Maximal LTV Klausel)</li> <li>- Absicherung der ersten beiden Zinszahlungstermine am 18. Dezember 2013 und 18. Dezember 2014 durch eine Kreditlinie, welche die mittelbare Mehrheitsgesellschafterin Aurelius AG der Emittentin zum Abruf zur Verfügung stellt</li> </ul>
Laufzeit	5 Jahre (bis 18. Dezember 2017)
Anleiherating	„A“ durch die Scope Ratings GmbH (November 2012)
Zinskupon	6,875 % p.a., jährlich nachträglich zahlbar
Stückelung	EUR 1.000
Ausgabepreis	100 Prozent
Rückzahlungsbetrag	100 Prozent
Ausgabe weiterer Anleihen:	Die Anleiheschuldnerin behält sich vor, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger, frühestens jedoch ab dem Jahr 2015, weitere Inhaberteilschuldverschreibungen mit gleicher oder anderer Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Inhaberteilschuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen, sofern dadurch nicht das Verhältnis von Bruttoemissionserlös zu Sicherheitenwert den Maximal-LTV überschreitet
Kündigungsrechte	Bei (i) Verzug bei Zahlungsverpflichtungen aus dieser Anleihe, (ii) Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzeröffnung oder Liquidation, (iii) ausbleibender Heilung eines Bruchs der Maximal LTV Klausel. Der Emittentin steht kein ordentliches Kündigungsrecht zu

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 28. November 2012, der auf der Internetseite ([www.msdeutschland-gmbh.de](http://www.msdeutschland-gmbh.de)) oder unter der Adresse der Emittentin (Am Holm 25, D-23730 Neustadt in Holstein) erhältlich ist.

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

Cross Default	Verzug bei der Bedienung von Finanzverbindlichkeiten von über EUR 5.000.000,-.
Anwendbares Recht	deutsches Recht
Mittelverwendung	Umfinanzierung sowie für die weitere Entwicklung des Unternehmens und den ordentlichen Geschäftsbetrieb
Notierung und Zulassung	Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Segment Entry Standard für Anleihen
Zeichnungsfrist	5. – 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Notierungsaufnahme	Voraussichtlich am 18. Dezember 2012
Lead Manager und Bookrunner	quirin bank AG
Zahlstelle	quirin bank AG
Antragsteller	quirin bank AG
Listing Partner	quirin bank AG
Treuhänder	Mayrhofer + Partner Rechtsanwälte Steuerberater
Spezialist:	Walter Ludwig Wertpapierhandels GmbH
ISIN / WKN	DE 000 A1RE7V0 / A1RE7V
Börsenkürzel	1BZ2

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 28. November 2012, der auf der Internetseite ([www.msdeutschland-gmbh.de](http://www.msdeutschland-gmbh.de)) oder unter der Adresse der Emittentin (Am Holm 25, D-23730 Neustadt in Holstein) erhältlich ist.

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

### Wichtiger Hinweis

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht auf die auf dieser Website veröffentlichten Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH (die "Emittentin") dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten und veröffentlichten Prospekts (der "Prospekt"), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "[www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe](http://www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe)", auf der Website der Luxemburger Börse unter "[www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)" und auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse "[www.boerse-frankfurt.de](http://www.boerse-frankfurt.de)" veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 28. November 2012, der auf der Internetseite ([www.msdeutschland-gmbh.de](http://www.msdeutschland-gmbh.de)) oder unter der Adresse der Emittentin (Am Holm 25, D-23730 Neustadt in Holstein) erhältlich ist.

Das vorliegende öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.