

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 11. März 2013, der auf der Internetseite [www.anleihe.adler-ag.com](http://www.anleihe.adler-ag.com) und unter der Adresse der Emittentin (Neuer Wall 77, 20354 Hamburg) erhältlich ist.

Das 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.



## INFORMATIONEN ZUR ANLEIHE DER ADLER REAL ESTATE AG

### Anleiheinformationen

Emittent:	ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
Anleihetyp:	Schuldverschreibung
ISIN / WKN:	DE000A1R1A42 / A1R1A4
Zeichnungsfrist:	18.03.2013 bis 28.03.2013 (12:00 Uhr), vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen:	bis zu 20 Mio. Euro
Emissionsvaluta:	03.04.2013
Laufzeit:	03.04.2013 bis 02.04.2018 (einschließlich)
Stückelung:	1.000 Euro
Kupon / Rendite:	8,75 % p.a., bei einem Ausgabekurs von 100 % ergibt sich eine jährliche Rendite zum Stichtag 3.04.2013 von 8,75 %
Antragsteller:	Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner:	Close Brothers Seydler Bank AG
Spezialist:	Close Brothers Seydler Bank AG
Zahlstelle:	Bankhaus Neelmeyer AG
Vorzeitige Rückzahlung:	Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerlichen Vorschriften (taxgross-up).
Sonderkündigung:	Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei Zahlungseinstellung oder Insolvenz der Emittentin sowie aus den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen.
Handelsinformationen:	Am 03.04.2013 wird die Anleihe voraussichtlich in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Emittentin und Close Brothers Seydler Bank behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen.
Unternehmensrating:	BB/ Ausblick: positiv (Scope Ratings GmbH, März 2013)
Transparenzpflichten	Als Emittentin einer Anleihe im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft den Transparenzpflichten des Entry Standard der Deutsche Börse AG. Darüber hinaus sind die Aktien der Emittentin im General Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, so dass die Emittentin den Transparenzpflichten des regulierten Marktes ebenfalls unterliegt.

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 Adler Real Estate Aktiengesellschaft (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.adler-ag.de](http://www.adler-ag.de)" und auf der Website der Luxemburger Börse unter "[www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)" veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Deutsche Börse AG übernimmt mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit keine Haftung oder Gewähr für die auf dieser Website veröffentlichten Informationen, diese können - etwa aufgrund von Fehlern Dritter - unzutreffend sein.