

### Unternehmensinformationen

<b>Emittent</b>	GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG Siemensstr. 17, D-73733 Esslingen
<b>Gründungsdatum</b>	4. Oktober 2006
<b>Ende des Geschäftsjahres</b>	31.12.
<b>Rechnungslegungsstandard</b>	HGB
<b>Geschäftsführung</b>	Michael G. Warbanoff, Mark G. Warbanoff

**Geschäftsbeschreibung** Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der GEWA-Gruppe. Sie wurde für die Errichtung des GEWA Towers einschließlich Umrandungsbebauung gegründet. Der GEWA Tower wird nach Ansicht von GEWA mit einer Höhe von 107 Metern der dritthöchste Wohnturm in Deutschland sein.

Das Baugebiet befindet sich auf dem so genannten Fromm Areal in Fellbach zwischen der Schorndorfer Straße / Friedrich-List-Straße / Eberhardstraße und Bühlstraße. Fellbach grenzt direkt an Stuttgart und befindet sich somit mitten in einem dynamischen Wirtschaftsraum mit guter Verkehrsanbindung sowohl nach Stuttgart als auch in den Rems-Murr-Kreis.

Nach derzeitiger Planung sollen auf insgesamt 10.336 qm 65 großzügige Eigentumswohnungen entstehen. Hinzu kommt ein Businesshotel mit 3 bis 5 Geschossen und einer Fläche von 4.500 qm in der Umrandungsbebauung.

Der Baustart für den GEWA Tower ist für Frühjahr/Sommer 2014 und die Fertigstellung derzeit für Sommer/Herbst 2016 geplant.

Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG rechnet nach den derzeitigen Planungen und auf Basis der bereits abgeschlossenen Verträge mit dem Generalunternehmer mit Gesamtinvestitionskosten in Höhe von ca. EUR 61,5 Mio., wovon ca. EUR 2,5 Mio. zur Finanzierung von Vorleistungen und den Erwerb der Grundstücke in Form von Eigenmitteln bereits investiert wurden.

Bis zum 4. März wurden bereits 28 Wohnungen mit einer Fläche von insgesamt ca. 3.668,84 qm zu einem Verkaufspreis in Höhe von insgesamt EUR 12.421.203,57 durch notarielle Kaufverträge verkauft. Für weitere Wohnungen sind Beurkundungen im Volumen von insgesamt 1.631,12 qm und einem Verkaufspreis von insgesamt EUR 10.342.150 zeitnah vereinbart und der Verkauf wird darüber hinaus weiter fortgesetzt werden.

Für den Bereich der Umrandungsbebauung des GEWA Towers hat die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG am 13.02.2014 mit der Nordic Hotels Düsseldorf GmbH einen Hotelmietvertrag über 20 Jahre mit Verlängerungsoptionen geschlossen.

Laut dem Immobilienbewertungsgutachten der FERi EuroRating Services AG vom 17.12.2013 wurde für den GEWA Tower inklusive Business Hotel bei Fertigstellung entsprechend den derzeitigen Planungen ein Wert von EUR 66,5 Mio. ermittelt.



## UNTERNEHMENSKURZPORTRAIT DER GEWA 5 TO 1 GMBH & CO. KG

2/2

### Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe

<b>ISIN / WKN</b>	DE000A1YC7Y7 / A1YC7Y
<b>Emissionsvolumen</b>	Bis zu EUR 35.000.000,-
<b>Platziertes Volumen</b>	EUR 35,0 Mio. (Stand: 12.09.2014)
<b>Stückelung</b>	EUR 1.000,- je Inhaber-Schuldverschreibung
<b>Laufzeit</b>	24.03.2014 (einschließlich) bis 24.03.2018 (ausschließlich)
<b>Ausgabekurs/Rückzahlungskurs</b>	100%
<b>Zinssatz</b>	6,5% p.a., jährliche Zinszahlung
<b>Zinszahlungstermine</b>	24.03.2015, 24.03.2016, 24.03.2017, 24.03.2018
<b>Nachrang</b>	Kein Nachrang
<b>Investorenschutzklauseln mit Sonderkündigungsrecht</b>	Negativverpflichtung, Zahlungsverzug, Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation, fehlende Veröffentlichung der Verkaufszahlen, Ausschüttungsbeschränkung und Aufstockungsverbot gemäß den Anleihebedingungen
<b>Kündigungsrecht des Emittentin nach Ablauf der Mindestlaufzeit (Call)</b>	Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen zum 24.09.2016, 24.03.2017 oder 24.09.2017 vorzeitig zu kündigen und diese zum Kündigungstermin in Höhe des vorzeitigen Rückzahlungsbetrags wie nachstehend definiert zurück zu zahlen. Der vorzeitige Rückzahlungsbetrag beträgt bei einer vorzeitigen Rückzahlung: <ul style="list-style-type: none"><li>• zum 24.09.2016 oder zum 24.03.2017 102 % des zurückzuzahlenden Nennbetrages der Schuldverschreibungen;</li><li>• zum 24.09.2017 101 % des zurückzuzahlenden Nennbetrages der Schuldverschreibungen.</li></ul>
<b>Mittragsteller</b>	equinet Bank AG
<b>Spezialist</b>	equinet Bank AG
<b>Deutsche Börse Listing Partner</b>	FMS Aktiengesellschaft
<b>Zahlstelle</b>	Bankhaus Gebr. Martin AG
<b>Anleiherating</b>	„BBB“ durch Creditreform Rating AG (Februar 2014)
<b>Transparenzpflichten</b>	Als Emittentin einer Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen unterliegt die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG den Transparenzpflichten des Entry Standard der Deutsche Börse AG.
<b>Handelsinformation</b>	Einbeziehung in den Entry Standard: 24.03.2014

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 Anlageentscheidungen 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.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Die 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.