

*Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist, bestimmt.*



## Pressemitteilung

### Preisspanne für Aktien von ADO Properties auf 20 Euro bis 25 Euro festgesetzt

- Angebotszeitraum beginnt am 18. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2015
- Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 30. Juni 2015 geplant
- Angebotsvolumen von mindestens 400 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und mit einer erwarteten beschleunigten Aufnahme in den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
- Unternehmen plant, die Bruttoerlöse von mindestens 200 Millionen Euro in erster Linie für ergänzende Akquisitionen von Wohnimmobilien oder Wohnimmobilienportfolios in Berlin

**Pressekontakt**  
RUECKERCONSULT GmbH  
Thomas Rücker  
Wallstraße 16  
10179 Berlin, Germany

**Berlin, 17. Juni 2015:** ADO Properties S.A. („ADO Properties“ oder das „Unternehmen“), ein ausschließlich auf Berlin fokussierter Wohnimmobilienspezialist, hat die Konditionen für seinen Börsengang („IPO“) festgelegt. Das Unternehmen hat die Preisspanne für Aktien von ADO Properties auf 20 Euro bis 25 Euro je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum wird am 18. Juni 2015 beginnen und voraussichtlich am 29. Juni 2015 um 12:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit („MESZ“) für Privatanleger und um 16:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger enden. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 30. Juni 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14U78 und der International Securities Identification Number (ISIN) LU1250154413 beginnen.

Tel.: +49 30 2844987-48  
Fax: +49 30 2844987-99  
presse@ado.properties

Seite 1 von 4  
17. Juni 2015

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland. Außerhalb Deutschlands und den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß Regulation S des Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) angeboten. Zudem erfolgt eine Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 144A des Securities Act. In Kanada richtet sich das Angebot an in Kanada zugelassene Investoren in Alberta, British Columbia, Ontario und/oder Quebec.

*Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist, bestimmt.*



Das Basis-Angebot umfasst bis zu 21 Millionen Aktien von ADO Properties mit einem Erlös von mindestens 400 Millionen Euro (beides ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungsoption). Hiervon stammen bis zu 10 Millionen neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 200 Millionen Euro und bis zu 11 Millionen existierende Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Zusätzlich werden bis zu 2,1 Millionen existierende Aktien aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption angeboten.

Seite 2 von 4  
17. Juni 2015

ADO Properties strebt durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von rund 200 Millionen Euro an. Das Unternehmen plant diese Erlöse für weitere Zukäufe von Wohnimmobilienportfolios in Berlin, das Wachstum des Unternehmens und generelle Unternehmenszwecke zu nutzen.

„Das erfolgreiche Wachstum unseres ausschließlich auf Berlin fokussierten Portfolios in den vergangenen Jahren beweist, dass ADO Properties ein attraktives und wettbewerbsfähiges Unternehmen ist. Basierend auf unserer voll integrierten skalierbaren eigenen Plattform und unserer fundierten Marktkenntnis, wird uns der Börsengang die Umsetzung unserer klaren Strategie der Wertsteigerung in den kommenden Jahren ermöglichen“, sagt Rabin Savion, Vorstandsvorsitzender von ADO Properties.

„ADO Properties ist in einer exzellenten Ausgangsposition um von zukünftigen Wachstumschancen im starken Berliner Wohnimmobilienmarkt zu profitieren. Der bisherige Eigentümer ADO Group Ltd. wird das Unternehmen dabei weiterhin als langfristiger strategischer Investor auf seinem Wachstumspfad unterstützen“, sagt Shlomo Zohar, Executive Vice Chairman von ADO Properties.

Kempen & Co sowie die UBS Investment Bank agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays und COMMERZBANK sind als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. Arbireo Capital agiert als Prozessmanager und alleiniger Finanzberater des IPOs.

Das Wertpapierprospekt zum IPO wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und wird auf der Homepage des Unternehmens unter <http://investors.ado.immo/websites/ado/German/1000.html> zum Download zur Verfügung gestellt.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist, bestimmt.



## Basisinformationen

Seite 3 von 4  
17. Juni 2015

<b>Angebotszeitraum</b>	Der Angebotszeitraum beginnt am 18. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 29. Juni 2015 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um 16:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger
<b>Erster Handelstag</b>	30. Juni 2015
<b>Preisspanne</b>	20 Euro bis 25 Euro je Aktie
<b>Angebotsvolumen</b>	Gesamtvolumen von mindestens 400 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und bis zu 10 Prozent Mehrzuteilungsoption
<b>Angestrebte Emissionserlöse für das Unternehmen</b>	Bruttoerlöse von rund 200 Millionen Euro
<b>Art der Emission</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches Angebot in Deutschland</li> <li>• Angebot an institutionelle Investoren außerhalb von Deutschland und den Vereinigten Staaten gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act</li> <li>• Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß 144A des US Securities Act</li> <li>• Angebot an in Kanada zugelassene Investoren in Alberta, British Columbia, Ontario und/oder Quebec</li> </ul>
<b>Börse</b>	Frankfurter Wertpapierbörse
<b>Marktsegment</b>	Regulierter Markt (Prime Standard)
<b>ISIN</b>	LU1250154413
<b>WKN</b>	A14U78
<b>Börsenkürzel</b>	ADJ
<b>Konsortialbanken</b>	Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: Kempen & Co und UBS Investment Bank Zusätzliche Joint Bookrunners: Barclays und COMMERZBANK
<b>Transaktionsberater</b>	Arbireo Capital
<b>Dauer von Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up period)</b>	Unternehmen: 180 Tage Altaktionär: 180 Tage Vorstandsmitglieder und Geschäftsführung: 360 Tage

*Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist, bestimmt.*



## **Über ADO Properties**

Seite 4 von 4  
17. Juni 2015

ADO Properties ist ein in Berlin ansässiges, ausschließlich im Wohnimmobilienbereich tätiges Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 13.700 Wohneinheiten, inklusive der aktuellen Akquisitionen. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.

## **Disclaimer**

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren der Gesellschaft erhalten könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.