

LOGISTIK-ANLEIHE DER AVES ONE AG

5,25% ANLEIHE „AVES ONE 06/2020 – 05/2025“



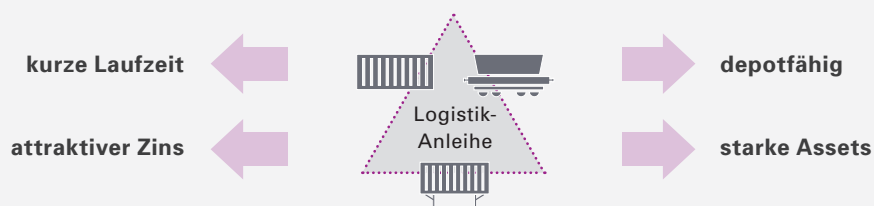
Werbemittel

Die Anleger erwerben Inhaberschuldverschreibungen der börsennotierten Aves One AG. Den Emissionserlös wird die Emittentin innerhalb des Aves-Konzerns zur Finanzierung und Refinanzierung ihres Geschäftsmodells einsetzen. Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811). Nähere Informationen über Aves One sind auf der Internetseite der Emittentin www.avesone.com erhältlich.

Angebot gültig ab	01. Juni 2020
Emittentin	Aves One AG
WKN / ISIN	A289R7 / DE000A289R74
Konditionen	
Emissionsvolumen	EUR 30.000.000,-
Stückelung	EUR 1.000,-
Mindestinvestition	EUR 1.000,-
Zinssatz	
Zinszahlungstermine	5,25% p.a. halbjährlich für den vorausgegangenen Zeitraum jeweils am 01. Juni und 01. Dezember jeden Jahres, erstmalig am 01. Dezember 2020
Laufzeit	
Rückzahlung	60 Monate beginnend ab 01. Juni 2020 02. Juni 2025 (1. Geschäftstag nach Ende der Laufzeit)

Es gelten die Anleihebedingungen, die bei der Emittentin Aves One AG, Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg, kostenlos erhältlich sind.

Die Highlights des Investmentangebots



DER AVES-KONZERN

Die im Prime Standard börsennotierte Aves One AG investiert über verschiedene Konzern-Gesellschaften in langlebige Wirtschaftsgüter der Logistik-Industrie. Investitionsschwerpunkt sind Güterwagen für den Schienenverkehr. Darüber hinaus gehören Container und Wechselbrücken zum Portfolio. Aves One verfolgt einen starken Wachstumskurs. Seit 2015 wurde das Asset-Portfolio um mehr als 690 Millionen Euro

auf über 922 Millionen Euro vergrößert. Durch bereits im 1. Quartal 2020 fixierte Zukäufe steigt der Asset-Bestand im Segment Rail, inklusive der aktuell fixierten Auslieferungen, auf mehr als 11.100 Güter- und Kesselwagen. Das Gesamtvolumen im Segment Rail steigt dadurch nach aktuellem Stand auf rund 750 Millionen Euro. Das Gesamtkonzernportfolio wächst auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Der Vorstand der Aves One AG



TOBIAS AULICH

Tobias Aulich (*1982) ist seit November 2018 Vorstand der Aves One AG. Der Diplom-Kaufmann verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Akquisitionen sowie Finanzierung und Portfolio Management. Herr Aulich ist bereits seit dem Jahr 2013 für den Aves One-Konzern tätig. Als Geschäftsführer mehrerer Tochtergesellschaften spielt er eine zentrale Rolle bei dem Ausbau des Logistik-Portfolios.



JÜRGEN BAUER

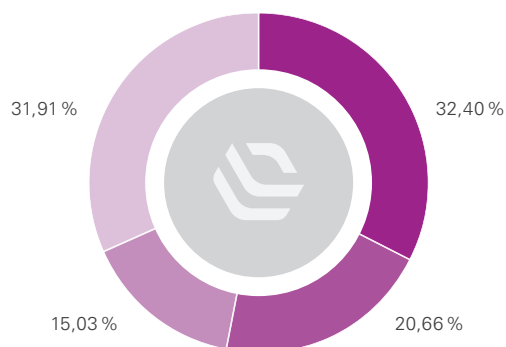
Jürgen Bauer (*1962) ist seit September 2016 Vorstand der Aves One AG. Herr Bauer ist seit etwa 20 Jahren erfolgreich in der Waggonvermietung in unterschiedlichen Organfunktionen tätig. Bei der GATX, einem der größten Waggonvermieter weltweit, verantwortete er als Geschäftsführer das gesamte nord- und westeuropäische Geschäft der Kesselwagen Vermietungsgesellschaft Hamburg. Herr Bauer ist in mehreren Branchenverbänden auf europäischer Ebene sowie auf Landesebene in Deutschland und Österreich tätig.



SVEN MEIßNER

Sven Meißner (*1980) ist seit Februar 2018 Vorstand der Aves One AG. Der Diplom-Kaufmann bringt langjährige Erfahrung im Finanzierungsgeschäft mit. Bereits seit 2013 und dem Erwerb des ersten Containerportfolios begleitet Herr Meißner als Geschäftsführer mehrerer Konzerngesellschaften auch das operative Geschäft. Herr Meißner verfügt über fundierte Kapitalmarktkennntnisse und Erfahrungen im Beteiligungsgeschäft in den Sektoren Immobilien, Transport und Logistik.

Aktionärsstruktur

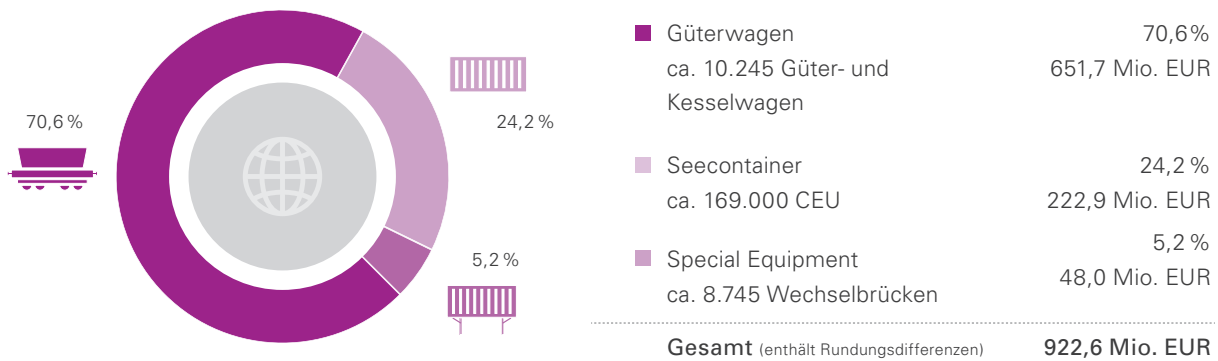


■ SUPERIOR Beteiligungen GmbH/RSI Societas GmbH	32,40% *
■ Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin KdöR	20,66 %
■ Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (handelnd für Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein KdöR)	15,03 %
■ Streubesitz	31,91 % **

* Stimmrechte werden wechselseitig zugerechnet
 ** Sonstige Aktionäre

Das Asset-Portfolio und die Konzerndaten der Aves One AG

Asset-Portfolio (Stand: 31.12.2019)



Konzernkennzahlen (Stand: 31.12.2019)

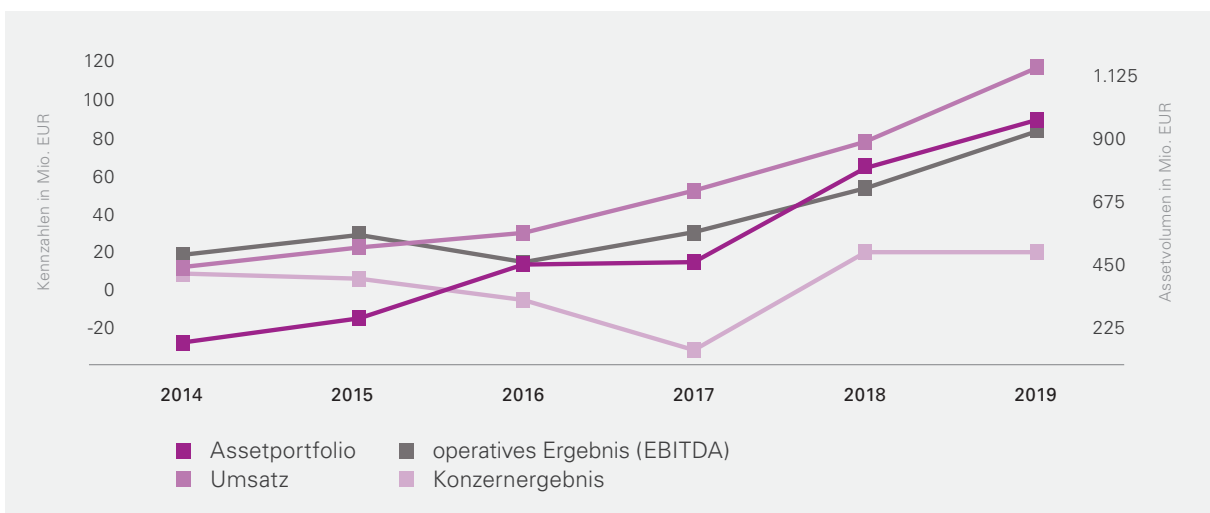
in Mio. EUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatz	9,4	21,6	28,6	53,4	77,7	116,8
EBITDA ¹	17,8	28,3	10,3	29,1	52,2	84,6
EBIT	15,9	15,6	1,78	9,39	31,17	51,7
EBT bereinigt ²	-9,2	-8,2	-12,4	-8,5	2,8	11,1
Konzernergebnis	7,2	4,4	-7,67	-34,98	12,08	12,0
Assetportfolio ³	125,7	232,6	445,4	448,5	820,9	924,3

1 EBITDA adjustiert um Währungseffekte in 2015 & 2016; seit 2017 werden Währungseffekte im Zinsaufwand ausgewiesen.

2 Das EBT ist um Währungseffekte und andere nicht regelmäßige Effekte bereinigt.

Das waren im Jahr 2017 Sondereffekte aus Kapitalmaßnahmen und einer Off-hire-Bereinigung.

3 Sachanlagen in den Vermögensanlagen der Konzernbilanz (Stand: 31.12.2019)



STAND: 28. MAI 2020

HINWEISE

Diese Kurzinformation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient nicht dazu, als Grundlage für eine individuelle Anlageentscheidung herangezogen zu werden. Diese ist vielmehr erst auf Grundlage des Prospekts mit Stand vom 28.05.2020, der unter www.avesone.com/anleihe zum Download bereit steht, und des Produktinformationsblatts mit Stand vom 28.05.2020 sowie unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse (z.B. steuerliche Verhältnisse, Anlagehorizont, Risikoprofil etc.) eines jeden Anlegers und ggf. unter Hinzuziehung eines qualifizierten Finanzdienstleisters zu treffen. Die Kurzinformation ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Aves One AG
 Große Elbstraße 61 • 22767 Hamburg
 Fon 040/696 528 352
 Fax 040/696 528 359
anleihe@avesone.com
www.avesone.com