

Fact Sheet: Kapitalerhöhung mit Ausgabe Neuer Aktien

- **FCR AG**
 - Seit 07.11.2018 an der Börse Frankfurt mit 8.811.320 Aktien gelistet
 - Aktuelle Marktkapitalisierung ca. 90 Mio. Euro
- **Kapitalerhöhung**
(aus genehmigtem Kapital)
 - Erhöhung Grundkapital von 8.811.320,00 Euro um bis zu 335.084,00 Euro auf 9.146.404,00 Euro
 - Ausgabe von bis zu 335.084 auf den Namen lautenden Stückaktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
- **Öffentliches Angebot**
 - Zeichnungsfrist: 11.09.2019 – 25.09.2019
 - Bezugspreis: 9,50 Euro je Neuer Aktie
 - Zeichnungen über Börse Frankfurt | Zeichnungsfunktionalität DirectPlace | ISIN DE000A2YPHV3, WKN A2YPHV
 - Notierungseinbeziehung der gezeichneten Neuen Aktien voraussichtlich am 11.10.2019

Portfoliokennzahlen

Anzahl Objekte 71	Vermietbare Fläche 324 Tsd. m ²
Marktwert Portfolio 265 Mio. Euro	WAULT 4,9 Jahre
Ist-Nettomieten 17,1 Mio. Euro p.a.	Potenzial-Nettomieten 19,9 Mio. Euro p.a.
Ist-Nettomietrendite p.a. 9,3 % p.a.	Potenzial-Nettomietrendite 10,7 % p.a.

* Stand: 31.08.2019

Finanzkennzahlen 2014-2018* | Juni 2019** (in Mio. Euro)

	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	Juni 19**
Umsatz	3,3	12,7	12,1	16,4	37,2	29,5
EBITDA	1,5	3,7	3,1	4,9	10,1	11,7
EBIT	1,1	3,0	2,3	3,7	7,4	9,3
EBT	0,8	1,9	0,8	1,3	3,0	6,3

* 2014 bis 2018: testierte Konzernjahresabschlüsse
** Juni 2019: gemäß Halbjahresabschluss nach HGB

- **Geschäftsmodell**
FCR Immobilien AG
 - Spezialist für Handelsimmobilien (Einkaufs- und Fachmarktzentren)
 - Aktiv in Deutschland, europaweiter Ausbau
 - Wertschöpfung durch Einkauf, Asset Management und Verkauf
- **Management und Aufsichtsrat**
 - Falk Raudies, Vorstand
 - Prof. Dr. Franz-Joseph Busse, Vorsitzender des Aufsichtsrats
 - Prof. Dr. Kurt Faltlhauser, Aufsichtsrat
 - Frank Fleschenberg, Aufsichtsrat

- **Kontakt**

Falk Raudies
Telefon: +49 89 4132 496 10, Mobil: +49 163 322 10 21
E-Mail: f.raudies@fcr-immobilien.de

Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder einen Prospekt im Sinne des Deutschen Kapitalmarktrechtes noch ein prospektpflichtiges oder öffentliches Angebot dar. Es enthält keinerlei ausdrückliche und / oder implizite Garantien, Versprechen oder Zusagen seitens der FCR Immobilien AG oder der mit der FCR Immobilien AG verbundenen Unternehmen. Alle Annahmen und Berechnungen basieren auf sorgfältigen Recherchen. Trotz aller Sorgfalt kann es jedoch zu Abweichungen von den getroffenen Annahmen kommen. Für den Eintritt der Ertrags- und Liquiditätsprognosen, für zukünftige Änderungen tatsächlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Rahmenbedingungen sowie für die Richtigkeit, Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keinerlei Haftung übernommen.