

DIESE ANKÜNDIGUNG IST WEDER DIREKT NOCH INDIREKT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN EINER JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER DIES EINE VERLETZUNG DER GELTENDEN GESETZE ODER VERORDNUNGEN DARSTELLEN WÜRDEN.

ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt

Luxemburg/Berlin, 20. Juni 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH („**Gesellschaft**“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. („**Adler Group**“), gibt die Ergebnisse ihres (i) Angebots zum Rückkauf ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524, „**Schuldverschreibungen**“) gegen Barzahlung („**Rückkaufangebot**“) sowie (ii) der Abstimmung ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen („**Abstimmung ohne Versammlung**“) bekannt, wie jeweils am 19. Mai 2025 angekündigt.

Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam widerrufen) Betrag beläuft sich auf EUR 285.200.000 (entsprechend ca. 95 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 98.500 pro EUR 100.000 Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag des Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 27. Juni 2025.

Darüber hinaus stimmten 100 % der teilnehmenden Anleihegläubiger der Änderung der Anleihebedingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung zu, die vom 17. Juni 2025 06:00 Uhr MESZ bis zum 20. Juni 2025 06:00 MESZ stattfand.

WICHTIGE MITTEILUNGEN:

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum gelesen werden. Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Inhalts dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums oder der von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird Ihnen empfohlen, sich unverzüglich von Ihrem Börsenmakler, Bankmanager, Rechtsberater, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanzberater in finanzieller und rechtlicher Hinsicht beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen. Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken. Das betreffende Angebot wurde nur gemäß dem Tender Offer Memorandum vom 19. Mai 2025 und nur in denjenigen Ländern unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht zulässig ist. Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot (wie im Tender Offer Memorandum definiert) stellen ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder zur Andienung von Schuldverschreibungen an oder von Personen dar, die sich in einer Jurisdiktion befinden oder dort ansässig sind, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.

Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum oder ein damit zusammenhängendes Dokument wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, noch wurde ein solches Dokument bei der U.S. State Securities Commission oder einer Aufsichtsbehörde eines anderen Landes eingereicht oder von dieser geprüft. Keine Behörde hat die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Bekanntmachung oder des Tender

Offer Memorandums oder eines damit zusammenhängenden Dokuments bestätigt. Es ist unzulässig und kann eine Straftat darstellen, gegenteilige Erklärungen abzugeben.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums gelangen, werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie „beabsichtigen“, „vorschlagen“, „planen“, „erwarten“ und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung der Gesellschaft wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen zu vergangenen Trends oder Aktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden.