



K-Bond 1

Deutsches
grundschuldbesichertes
Schuldscheindarlehen

4,5 % Kupon
7 Jahre Laufzeit
AnIVO Kennziffer 1
deckungsstockfähig
€ 43.000.000

Deckungsstockfähig

Die Anwendung der Maßstäbe des Pfandbriefgesetzes mit einem Beleihungswert unter 60% auf deutsche Immobilien sorgen für ein werthaltiges Direktbestand-Investment für deutsche institutionelle Investoren.

Im März 2012 erfolgte die erste Emission eines grundschuldbesicherten Schuldscheindarlehens der K-Bonds AG.

Rahmendaten

Darlehensbetrag:	€ 43.000.000 (60 % des Beleihungs-, 49 % des Verkehrswertes)
Laufzeit:	7 Jahre
Verzinsung:	4,50 % p.a.
Format:	Schuldscheindarlehen (dt. Recht)
Sicherheit:	Erstrangige Grundschuld auf die Immobilien, Abtretung von Forderungen sowie Verpfändung der Konten
Darlehensnehmer:	Immobilien-Besitzgesellschaften, die direkt oder indirekt vom Sponsor gehalten werden
Sponsor:	Keystone T-Park GmbH
Beleihungswert:	ca. € 71.8000.000
Verkehrswert:	ca. € 87.390.000
Laufzeit:	7 Jahre
Kapitaldienstfähigkeit:	Nettoerlöse ca. € 5 Millionen (nach Betriebskosten und Instandhaltungs- und Instandsetzungsrücklage)
Zinsen:	€ 1,935 Millionen (Zinsdeckung ca. 250 %)

Das Schuldscheindarlehen erfüllt die Anforderungen von § 2 Absatz 1 Nummer 1 der Anlageverordnung (AnlV) wie folgt:

1. Für die Schuldschein-Gläubiger sind grundpfandrechtliche Sicherheiten auf deutsche Immobilien eingetragen.
2. Die Erfordernisse des § 14 und des § 16 Abs. 1 bis 3 des Pfandbriefgesetzes wurden berücksichtigt und eingehalten.