

Hintergrund der physible GmbH & KGAL Gruppe

- ✓ Die Emittentin der physible Enterprise I 18/23 Anleihe ist die physible GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der KGAL GmbH & Co. KG. Mit der neuen Marke physible bietet die KGAL Gruppe neue und direkte Anlageprodukte für Privatanleger an
- ✓ Die KGAL Gruppe ist ein führender unabhängiger Investment- und Assetmanager. Der Schwerpunkt von Investments liegt auf langfristigen Realkapitalanlagen

1968

GEGRÜNDET
in Hamburg

22,7
MRD. Euro*

**INVESTITIONS
VOLUMEN**

339*

MITARBEITER

82.000*

INVESTOREN

SITZ

GRÜNWALD
bei München

391*

**FONDS SEIT 1968
AUFGELEGT**

*Stand: Dezember, 2017

Eckdaten zur Anleihe

m:access

BÖRSE

Freiverkehr Börse
München

3,0%
p.a

VERZINSUNG

halbjährliche
Zinszahlung

30.000.000
Euro

**EMISSIONS-
VOLUMEN**

5
Jahre

LAUFZEIT

1.000
Euro

STÜCKELUNG

BBB

RATING ANLEIHE

durch Euler Hermes
GmbH

- ✓ **ISCR:** mindestens 110%
- ✓ **Zahlstelle:** Baader Bank AG
- ✓ **Emissionsbegleiter:** Portfolio Control GmbH
- ✓ **Zeichnung:** direkt über Emittentin auf physible.de oder Börse München zwischen 1.10-12.10.2018
- ✓ **ISIN / WKN:** DE000A2LQST9 / A2LQST

Stand: September, 2018

Kennzahlen der KGAL Gruppe

(2017)

EBITDA-Marge (%)	26,3
ROCE (%)	17,9
Eigenkapitalquote (%)	48,2
Verschuldungsgrad (%)	0,0
Gesamtverbindlichkeiten / EBITDA	5,1
Nettofinanzverbindlichkeiten / EBITDA	0,0
EBIT-Zinsdeckung	20,4
EBITDA-Zinsdeckung	23,8

Vorteile der Anleihe

- ✓ **Attraktiver, regelmäßiger Cashflow:** Sie bekommen halbjährlich die Zinszahlungen (auf Ihr Konto)
- ✓ **Sicherheit:** Die KGAL GmbH & Co. KG garantiert sowohl die Zinszahlungen als auch die Rückzahlung der Anleihe gegenüber der physible GmbH
- ✓ **Wir sind im selben Boot:** Die physible GmbH verdient nicht an performance-unabhängigen Gebühren, sondern durch ertragskräftige Investments
- ✓ **Schnell in Geld umwandeln:** Anleger können Ihre Anleihen ab dem 16.10.2018 zu den üblichen Handelszeiten der Börse München veräußern
- ✓ **Unsere Tätigkeit ist nachvollziehbar:** Die physible GmbH hat freiwillig das Listing im Handelssegment m:access der Börse München und die beiden Ratings beantragt. Die damit verbundenen Pflichten sichern Anlegern einen Zugang zu relevanten Neuigkeiten über die physible Enterprise I 18/23 Anleihe

Kontakt

E-Mail: info@physible.de

Web: www.physible.de

Telefon: +49 89 64143-722

Stand: September, 2018

Sicherheitskonzept

- ✓ **Garantie:** Die KGAL GmbH & Co. KG garantiert gegenüber der Emittentin physible GmbH die Rückzahlung der Anleihe sowie die Zinszahlungen an die Investoren durch die physible GmbH. Sollte die physible GmbH nicht genügend Erträge erwirtschaften, um die Zinszahlungen leisten oder den Nennbetrag der Anleihe zurückzahlen zu können, greift diese Garantie zugunsten der physible GmbH ein.
- ✓ **Gleichrangigkeit:** Gegenüber allen zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin
- ✓ **Ausschüttungssperre:** Begrenzung der Ausschüttungen an die Gesellschafter der Emittentin
- ✓ **Außerordentliche Kündigung:** durch die Gläubiger aus wichtigen Gründen
- ✓ **Transparenz:** Umfangreiche Transparenz-verpflichtungen der Emittentin

Mittelverwendung

- ✓ Durch die Emittentin sollen Investmentmöglichkeiten, die der KGAL Gruppe in verschiedenen Assetbereichen, wie Immobilien, Infrastruktur/Erneuerbare Energien und Flugzeuge angeboten werden, effizienter gebündelt und damit schneller umgesetzt werden
- ✓ Zu diesem Zweck sollen in den Assetbereichen Immobilien, Infrastruktur/Erneuerbare Energien und Flugzeuge Vermögensgegenstände direkt oder indirekt, mittels Investments in Zweckgesellschaften, erworben werden oder es sollen Beteiligungen an Fonds erfolgen, die von der KGAL Gruppe (insbesondere der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG) verwaltet und/oder beraten werden.
- ✓ Ferner sollen Beteiligungen an Unternehmen außerhalb der KGAL Gruppe erworben werden, die in diesen Assetbereichen tätig sind und es werden Darlehen an Gesellschaften der KGAL Gruppe ausgereicht, die wiederum mit diesen Darlehensmitteln solche Vermögensgegenstände oder Beteiligungen erwerben
- ✓ Vollständige Verwendung des Bruttoemissionserlöses für die Investitionstätigkeit

Disclaimer:

Dieses Factsheet und sein Inhalt sind vertraulich und werden ausschließlich ausgewählten Empfängern anvertraut. Es dient Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung oder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der physible GmbH dar. Dieses Factsheet wurde Ihnen persönlich überreicht; jegliche Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung ist untersagt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Gesellschaft beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder **nicht** wie angenommen eintreten können.