

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG

Netfonds Anleihe 2024 / 2029 im Volumen von EUR 15 Mio. mit einem Zinssatz von 7,00 % p.a. erfolgreich platziert

Hamburg, 12. Dezember 2024 – Die Netfonds AG hat ihre fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A4DFAM8 / WKN: A4DFAM) trotz des herausfordernden Marktumfelds in einem Volumen von EUR 15 Mio. mit einer Verzinsung von 7,00 % p.a. erfolgreich platziert.

Die Emittentin plant, den Nettoemissionserlös in einem mittleren einstelligen Millionenbetrag zum geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH, die ebenfalls als Fondsinitiator agiert, zu verwenden.

„Wir freuen uns, dass wir die erste Emission einer Unternehmensanleihe der Netfonds AG trotz des herausfordernden Marktumfeldes erfolgreich abgeschlossen haben. Die mit der Emission geplanten Akquisitionen können nunmehr zügig umgesetzt werden. Darüber hinaus bieten uns die Mittel aus der Emission weiteren finanziellen Spielraum, um auch im neuen Jahr punktuell anorganisch zu wachsen“, sagt Peer Reichelt, Finanzvorstand der Netfonds AG.

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 18. Dezember 2024 in den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörsen, einbezogen werden. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt ebenfalls voraussichtlich am 18. Dezember 2024.

Die Netfonds Gruppe ist einer der marktführenden B2B2C-Servicedienstleister für Finanz- und Versicherungsvermittler im Bereich der Anlageprodukte und Versicherungen auf dem deutschen Markt. Mittels der cloudbasierten Technologieplattform finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern ein breites Leistungsspektrum zur Verfügung. Dieses umfasst rechtliche und regulatorische Dienstleistungen als Maklerpool, Haftungsdachanbieter, Mehrfachagent, Vermögensverwalter, Fondsmanager und Produktgeber.

Kunden von Netfonds profitieren somit von einer modernen Softwarelösung, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, regulatorisch absichert und eine zielgruppengerechte Beratung ermöglicht. Mit der eigens entwickelten 360-Grad-Plattform finfire bündelt Netfonds das operative Geschäft. Die Plattform ermöglicht es den Anwendern Informationen, das Reporting sowie die Durchführung von Transaktionen und Prozessen vollständig, sicher und gemäß den aktuellen regulatorischen Vorgaben abzuwickeln. Dies umfasst etwa 567.000 Kunden, 310.000 Depots und rund 566.000 laufende Versicherungsverträge bei ca. 150 Versicherern (jeweils zum 30. September 2024). Die von Netfonds betreuten Assets unter Administration beliefen sich zum 30. September 2024 auf über EUR 27 Mrd.

Die Emission der Anleihe wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als Bookrunner begleitet.

Weitere Informationen zur Anleihe 2024 / 2029 und der Netfonds Gruppe finden Sie unter www.netfonds-group.com/emissionen und www.netfonds.de.

Kontakt

Netfonds AG
Heidenkamps weg 73
20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF genehmigten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF genehmigte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Netfonds AG („Gesellschaft“) (www.netfonds-group.com/emissionen) kostenfrei zugänglich und wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.lu) kostenfrei zugänglich gemacht. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere fand nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere fanden und finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs oder Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („**Securities Act**“) registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.