








LOANLAND

Private Debt Financing Solutions

LOANLAND – Private Debt Financing Solutions



Key Investment Criteria

	Focus			Selectively		Comments
Asset Class 	Office	Residential	Logistics	Retail	Hotel, Micro & Student Living	<ul style="list-style-type: none"> Focus on local supply; exclude non-food anchored retail
Geography 	Germany	Luxembourg	Austria	Switzerland		<ul style="list-style-type: none"> Exclude loans with FX-risk
Location 	A-City	B-City	C-City	D-City		<ul style="list-style-type: none"> Convincing micro locations support C- and D-City votes
Risk Strategy 	CORE+	Value-add				<ul style="list-style-type: none"> Exclude CORE deals
Use of Funds 	Acquisition & Capex Financing	Refinancing	Development	Special Situations		<ul style="list-style-type: none"> Fully speculative deals only with strong equity contribution

LOANLAND – Private Debt Financing Solutions




Key Lending Parameters

	01 Whole Loan	02 Mezzanine Loan	03 Bridge Loan
LTV	▪ max. 85%	▪ max. 95%	▪ max. 100%
Ticket Size	▪ min. €10 million // max. €80 million ▪ Sweet spot: €20–30 million	▪ min. €3 million // max. €25 million ▪ Sweet spot: €5–10 million	▪ min. €5 million // max. €25 million ▪ Sweet spot: €5–10 million
Loan Term	2–5yrs	1–3yrs	Situation specific
Collateral	1 st ranking land charge	Share pledge and/ or 2 nd ranking land charge	Share pledge and/ or 1 st or 2 nd ranking land charge


Team and contact details



 **Dr. Daniel Schmidt**
Managing Director


E daniel.schmidt@loan-land.com
P +49 69 904 348 010
M +49 171 688 99 79



 **Felix Bindrich**
Director

E felix.bindrich@loan-land.com
P +49 69 904 348 012
M +49 151 651 572 35



 **Nils Steguweit**
Associate

E nils.steguweit@loan-land.com
P +49 69 904 348 021
M +49 152 026 287 83

DISCLAIMER



Dieses Dokument ist nur für den vorgesehenen Empfänger bestimmt und wurde von der N A S Real Investment Management GmbH oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen ("N A S Invest") erstellt. Die enthaltenen Informationen sind ausschließlich allgemeiner Natur, um potenzielle Investoren über die hierin beschriebene Transaktion (die "Transaktion") zu informieren. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb von Gesellschaftsanteilen oder anderen Beteiligungen noch zur Durchführung der Transaktion oder anderer Transaktionen dar.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur Diskussions- und Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Transaktion oder von N A S Invest, der N A S Invest Gruppe oder einer anderen Einheit oder der Finanzlage einer der vorgenannten Personen erforderlich sein könnten. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen können Gegenstand weiterer Aktualisierung, Korrektur, Ergänzung, Überarbeitung, Überprüfung und Änderung sein.

Die N A S Invest Gruppe oder deren Vertreter übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt, weitergegeben oder veröffentlicht werden.

Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf innerhalb der USA oder an US-Personen oder an in den USA ansässigen Personen verteilt werden. Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf nach oder in Australien, Großbritannien, Kanada oder Japan oder an kanadische Personen oder an einen Wertpapieranalysten oder eine andere Person in einer dieser Jurisdiktionen verteilt werden. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Großbritanniens oder Japans darstellen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments bereitgestellt. Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in diesem Dokument, einschließlich derer, die sich auf die Transaktion beziehen, sind zukunftsgerichtet und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen von N A S Invest hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich hiervon abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten die Ergebnisse und finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Dass in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen auch auf Basis vergangener Entwicklungen oder Ereignisse getroffen werden, bedeutet nicht, dass sich solche Entwicklungen oder Ereignisse auch tatsächlich in der Zukunft fortsetzen werden. N A S Invest übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht auf vorausblickende Aussagen verlassen. Keine Aussage in dieser Präsentation stellt eine Gewinnprognose dar.