



LOANLAND



Private Debt Financing Solutions

LOANLAND – Private Debt Financing Solutions (1/2)



Key Investment Criteria

	Focus	Selectively
Asset Class	Office, Residential, Logistics, Student & Micro Living	Hotel, Retail*
Geography	Germany	Luxembourg, Austria, Switzerland
Location	A-City, B-City, C-City	D-City
Risk Strategy	CORE, CORE+, Value-add	Opportunistic
Use of Funds	Acquisition Financing, Refinancing, Refurbishment	Development

*Non-food-anchored retail

LOANLAND – Private Debt Financing Solutions (2/2)




Key Financing Terms

	Whole Loan	Mezzanine
LTV	max. 80 – 85%	max. 90%
Ticket Size	<ul style="list-style-type: none">▪ min. €10m // max. €30m▪ sweet spot: €15 – 25 million	<ul style="list-style-type: none">▪ min. €5m // max. €10m▪ sweet spot: €5 – 7.5 million
Loan Term	1 – 5 years	1 – 3 years
Collateral	1 st ranking mortgage	Share pledge and/ or 2 nd ranking mortgage

Team and contact details



 Felix Bindrich
Managing Director


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



 Robin Gruber
Associate

E robin.gruber@loan-land.com
P +49 69 904 348 022
M +49 172 608 104 3



 Luis Castillo Baethke
Analyst

E luis.castillo-baethke@loan-land.com
P +49 69 904 348 021
M +49 160 985 552 67

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 In-vest") 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.