

Presseinformation

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Jana Kaminski
Pressesprecherin
T +49 234 / 314 – 1926
jana.kaminski@vonovia.de

Nina Henckel
Leiterin Konzernpresse
T +49 234 / 314 – 1909
nina.henckel@vonovia.de

www.vonovia.de

Erfolgreiche Anleiheemission: Vonovia platziert Unternehmensanleihen von 5 Mrd. € zu attraktiven Konditionen von durchschnittlich 0,49 %

- **5 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10,3 Jahren**
- **Erstmals Anleihe mit Laufzeit von 30 Jahren**
- **Hohe Investorennachfrage von über 20 Mrd. € sichert attraktive Konditionen**
- **Erlöse vornehmlich für Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE vorgesehen**
- **Emission folgt auf Anleihen im Juni 2021 mit Volumen von 4 Mrd. €**

Bochum, 27. August 2021 – Die Vonovia SE hat gestern erfolgreich fünf unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. € ausgegeben. Mit über 20 Mrd. € waren die Anleihen 4-fach überzeichnet. Aufgrund dieser hohen Investorennachfrage konnte das Unternehmen sehr attraktive Konditionen erzielen. Erstmals platzierte Vonovia eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

- *500 Mio. € / 2 Jahre / Kupon 0,0 %*
- *1.250 Mio. € / 4,25 Jahre / Kupon 0,0 %*
- *1.250 Mio. € / 7 Jahre / Kupon 0,25 %*
- *1.250 Mio. € / 11 Jahre / Kupon 0,75 %*
- *750 Mio. € / 30 Jahre / Kupon 1,625 %*

Die Erlöse sind vornehmlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit

Deutsche Wohnen SE sowie die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten vorgesehen. Die Emission folgt auf bereits im Juni 2021 erfolgreich platzierte Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 4 Mrd. €.

„Insgesamt haben wir unsere sehr gesunde Finanzierungsbasis mit den neuerlichen Anleihen weiter flexibilisiert. Dass wir innerhalb von drei Monaten neue finanzielle Mittel in Höhe von 9 Milliarden Euro generieren konnten, zeigt unsere Attraktivität am Kapitalmarkt“, sagt Finanzvorständin Helene von Roeder. „Mit Blick auf den angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen fühlen wir uns auf der Fremdkapitalseite weiter gestärkt. Der hohe Investorenzuspruch zeigt, dass die angestrebte Fusion als strategisch sinnvoll beurteilt wird. Entscheidend ist es jetzt, dass auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutsche Wohnen unser Angebot annehmen“, ergänzt von Roeder.

Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia, im Unterabschnitt Creditor Relations, verfügbar sein. Dort finden Investorinnen und Investoren auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European Medium Term Notes Program).

Finanzkalender 2021:

4. November 2021: *Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021*

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 414.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 63 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorengerechten Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Jana Kaminski
Pressesprecherin
T +49 234 / 314 – 1926
jana.kaminski@vonovia.de

Nina Henckel
Leiterin Konzernpresse
T +49 234 / 314 – 1909
nina.henckel@vonovia.de

www.vonovia.de

2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB
16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Jana Kaminski
Pressesprecherin
T +49 234 / 314 – 1926
jana.kaminski@vonovia.de

Nina Henckel
Leiterin Konzernpresse
T +49 234 / 314 – 1909
nina.henckel@vonovia.de

www.vonovia.de

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.