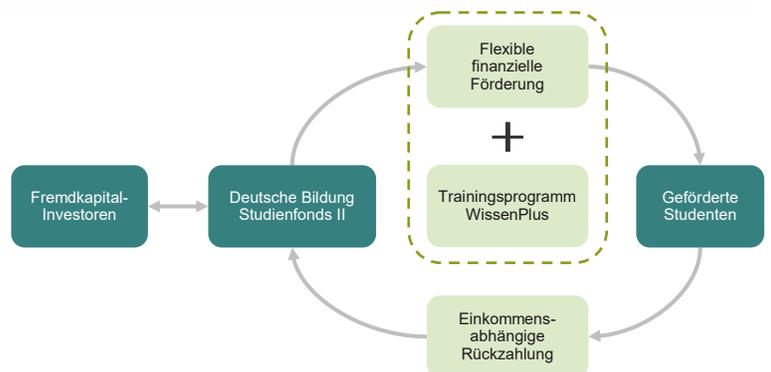




## Deutsche Bildung Studienfonds: In Bildung investieren. Rentabel. Sicher. Sinnvoll.

Mit Deutsche Bildung Studienfonds investieren private und institutionelle Anleger in ausgewählte Nachwuchsakademiker aller Fachrichtungen. Die Studenten erhalten eine flexible Studienfinanzierung und werden mit dem Trainingsprogramm WissenPlus auf einen erfolgreichen Berufseinstieg vorbereitet. Die Rendite wird über die Rückzahlungen der Absolventen erzielt, die einen vereinbarten Anteil ihres Einkommens an den Studienfonds zurückzahlen.



### Kernargumente für ein Investment

#### Rentabel

4,0 % p.a. Kupon.  
Entwicklung vorheriger Anleihen sehr positiv, aktuelle Rendite bis Fälligkeit ca. 3,6 % bzw. 3,7 % (Stand: April 2018).

#### Sicher

Ausfallquote der Studenten aktuell bei ca. 0,5 %. Anlagekapital unterliegt als Sondervermögen besonderem Schutz. Breit diversifiziertes Portfolio beugt Klumpenrisiken vor. Stringenter Auswahlprozess sichert Qualität. Arbeitslosenquote unter Akademikern vergleichsweise gering.

#### Sinnvoll

Talente gemäß ihren Fähigkeiten fördern. Beitrag zur Bildungschancengerechtigkeit: Motivierten jungen Menschen ein Studium ermöglichen, unabhängig von sozialer und finanzieller Herkunft. Über 3.400 geförderte Nachwuchsakademiker belegen gute Performance des Studienfonds.

## Anleihebedingungen im Überblick

Emittent	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG
Investitionszweck	Förderung ausgewählter Studenten in Deutschland und an internationalen Top-Hochschulen
Charakter	Inhaberschuldverschreibung
Volumen	EUR 10.000.000,00 in zwei Tranchen à jeweils EUR 5.000.000,00
Tag der Ausgabe (voraussichtlich)	14. Juni 2018
Fälligkeit	endfällig am 13. Juli 2027
Mindestzeichnungssumme	EUR 5.000,00
Ausgabekurs	der von der Börse Frankfurt ermittelte Schlusskurs am 13. Juni 2018 zuzüglich Stückzinsen
Agio	keines
Stückelung	EUR 1.000,00
Kupon	4,0 % p.a.
Zinstermine	feste jährliche Zinszahlung ab dem 13. Juli 2018
Liquidität	übertragbar, Notierung an der Börse Frankfurt im Open Market
Notierung	seit dem 13. Juli 2017
Verbriefung	Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking AG, Frankfurt
WKN / ISIN	A2E4PH / DE000A2E4PH3
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen
Covenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negativklausel (keine zukünftigen Kapitalmarktverbindlichkeiten vorrangig zu dieser Anleihe)</li> <li>• Cross Default (Kündigungsmöglichkeit durch Anleihegläubiger bei Nichterfüllung von Zahlungsansprüchen des Emittenten gegenüber Dritten)</li> <li>• Ausschüttungssperre (Ausschüttung an Eigenkapitalgeber nur, wenn Zins bedient ist)</li> </ul>
Vorzeitige Teilrückzahlung	nicht vorgesehen
Laufende Versteuerung	Einkommen aus Kapitalvermögen (Kapitalertragsteuer / Abgeltungsteuer)
Rating	nicht vorgesehen
Platzierung	öffentliches Angebot
Dokumentation	Factsheet, Wertpapierprospekt (abrufbar auf <a href="http://www.deutsche-bildung-studienfonds-2.de">www.deutsche-bildung-studienfonds-2.de</a> ), Präsentation, eventuelle Nachträge

## Kontakt

**dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH**  
Geschäftsführender Komplementär der  
**Deutschen Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG**  
Weißfrauenstraße 12—16 • 60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69-920 39 45-162  
Fax: +49 (0)69-920 39 45-10  
[www.deutsche-bildung-invest.de](http://www.deutsche-bildung-invest.de)

**Andreas Schölzel**  
Geschäftsführer

Telefon: +49 (0)69-920 39 45-12  
[andreas.schoelzel@deutsche-bildung.de](mailto:andreas.schoelzel@deutsche-bildung.de)

**Werner Litzinger**  
Senior Manager Sales

Telefon: +49 (0)69-920 39 45-168  
[Werner.litzinger@deutsche-bildung.de](mailto:Werner.litzinger@deutsche-bildung.de)

Dieses Factsheet stellt eine unverbindliche Vorabinformation dar, die ausschließlich werblichen Zwecken dient und kein Prospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes ist. Dieses Factsheet ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren der Emittentin noch eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Die Informationen in diesem Factsheet stellen keine Anlageberatung dar. Dieses Dokument darf weder als Angebot noch als Anlageberatung interpretiert werden. Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung bezüglich des Wertpapiers jedenfalls die in dem Wertpapierprospekt und weiteren Zeichnungsunterlagen zusammengestellten Informationen zu dem Wertpapier und die mit dem Erwerb des Wertpapiers verbundenen Risiken zur Kenntnis nehmen. Es wird dringend empfohlen, eine eigene steuerliche und rechtliche Beratung durch fachkundige Dritte einzuholen. Dieses Dokument wurde Ihnen lediglich zur Information übergeben und darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Weder die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG noch die Deutsche Bildung AG oder einer mit dieser im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundene Gesellschaft („Deutsche Bildung – Gruppe“) oder deren Organe, übernehmen die Haftung für Schäden oder Folgeschäden aus unzutreffend oder unvollständig wiedergegebenen Informationen oder Berechnungen in diesem Factsheet.