

Presseinformation

Vonovia schließt erfolgreich Rückkaufangebot für ausstehende Anleihen mit einem Abschlag von 11 % ab

Bochum, 11. Juli 2023 – Vonovia hat im Rahmen der fortgesetzten Maßnahmen zum proaktiven Management ihrer Finanzverbindlichkeiten ein Barangebot für verschiedene Anleihen erfolgreich abgeschlossen. Von dem von Anleiheinvestoren angebotenen Gesamtnominalwert von ca. 1,25 Mrd. € realisierte Vonovia den Rückkauf von 1,0 Mrd. € Nominalwert für einen Gesamtbetrag von 892 Mio. € in bar, was einem Abschlag von ca. 11 % entspricht.

Die regulär von 2024 bis 2026 fälligen Anleihen wurden zu einem festen Preis/Spread zurückgekauft, wobei Vonovia alle eingegangenen Angebote mit einem Gesamtnominalwert von ca. 700 Mio. € umsetzte. Weitere regulär von 2028 bis 2032 fällige Anleihen wurden im Rahmen von Auktionen ausgeschrieben, und Vonovia realisierte ca. 300 Mio. € Nominalwert von insgesamt ca. 550 Mio. €, die angeboten wurden.

Durch diese Transaktionen konnte Vonovia ihre Verschuldung reduzieren, den Schuldendeckungsgrad verbessern und ihre Kreditratings stärken. Infolge des Anleiherückkaufs reduziert Vonovia ihre jährlichen FFO-Zinszahlungen um ca. 14 Mio. €, der Zinsdeckungsgrad (ICR) verbessert sich von 4,9x auf 5,1x (auf Pro-forma-Basis Q1 2023).

Nach dem Anleiherückkauf weist Vonovia unbesicherte Verbindlichkeiten in Höhe von 1,4 Mrd. € für das Jahr 2023 und 1,9 Mrd. € für das Jahr 2024 aus. Dem steht eine Cash-Position von 2,2 Mrd. € gegenüber, einschließlich ausstehender Zahlungen aus Veräußerungen und unterzeichneter, aber noch nicht in Anspruch genommener Darlehen. Die Betriebsmittellinie in Höhe von 3 Mrd. € ist hierbei noch nicht berücksichtigt. Vonovia arbeitet weiterhin daran, alle besicherten Finanzverbindlichkeiten sowie zusätzliche besicherte Kredite zu verlängern. Die Gespräche mit den jeweiligen Kreditgebern verlaufen voll nach Plan.

Die detaillierten Rückkaufergebnisse finden Sie [hier](#).

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Marc Friedrich
Pressesprecher
Corporate Media Relations
T +49 234 314 85 43
M +49 162 219 99 17
marc.friedrich@vonovia.de

Nina Henckel
Leiterin
Corporate Media Relations
T +49 234 314 19 09
M +49 174 318 77 72
nina.henckel@vonovia.de
www.vonovia.de

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.400 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.600 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 91,2 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und 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 seniorenfreundlichen 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 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 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, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.900 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

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

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Marc Friedrich
Pressesprecher
Corporate Media Relations
T +49 234 314 85 43
M +49 162 219 99 17
marc.friedrich@vonovia.de

Nina Henckel
Leiterin
Corporate Media Relations
T +49 234 314 19 09
M +49 174 318 77 72
nina.henckel@vonovia.de
www.vonovia.de

Seite 3 / 3

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.

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Marc Friedrich
Pressesprecher
Corporate Media Relations
T +49 234 314 85 43
M +49 162 219 99 17
marc.friedrich@vonovia.de

Nina Henckel
Leiterin
Corporate Media Relations
T +49 234 314 19 09
M +49 174 318 77 72
nina.henckel@vonovia.de
www.vonovia.de