

PROFIL

Die GOLDEN GATE AG hat sich auf die Entwicklung von Gesundheits- und Wohnimmobilien spezialisiert. Das Unternehmen entwirft zukunftsgerichtete Nutzungskonzepte, erwirbt die Liegenschaften, realisiert die Entwicklungsprojekte und veräußert die Immobilien wieder an langfristig orientierte Betreiber und Investoren. Der Schwerpunkt bei Gesundheitsimmobilien liegt auf Klinik-Immobilien, für die zudem umfassendes Asset-Management geboten wird.

HIGHLIGHTS

- Fokussierung auf die zwei attraktivsten Asset-Klassen im Immobilienmarkt: Gesundheits- und Wohnimmobilien
- Konzentration auf akut-stationäre Kliniken und hochwertigen Wohnraum bis ins Luxus- und Top-Segment
- Substanzstarkes Immobilienportfolio wurde vollständig aus Eigenmitteln erworben und wird mit den Finanzmitteln der GOLDEN GATE Anleihe weiterentwickelt
- Wachstumsorientiert: Vielfältige Marktchancen für Erwerb, Entwicklung, Vermarktung neuer Projekte

GOLDEN GATE ANLEIHE

Eckdaten

- Verzinsung: 6,5 % p.a.
- Laufzeit: 11. April 2011 bis 10. Oktober 2014 (3 Jahre und 6 Monate)
- Doppelte Sicherheit: Treuhänderisch verwahrte Mieterlöse sichern die jährlichen Zinszahlungen.
Die Rückzahlung der Anleihe ist durch eine Grundschuld auf die Klinik Leipzig besichert.
- Credireform Anleihe-Rating mit Investment Grade BBB
- Börsennotiz: Börse Frankfurt (Entry Standard, Open Market)
- Stückelung: EUR 1.000
- Volumen: bis zu EUR 30.000.000
- Wertpapierkennnummer (WKN): A1KQXX
- ISIN: DE000A1KQXX5
- Symbol: GOL1

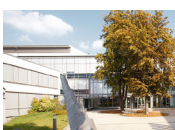
AKTUELLE PROJEKTE



Gesundheitsimmobilien

Entwicklung von Zentren für spezialisierte septische Chirurgie

- Klinik Leipzig (Eröffnung 2012)
- Klinik Amberg (Eröffnung 2012/ 2013)



Investitionen des Bundes in Gebäude und Medizintechnik bis 2005 in Höhe von insgesamt 145 Mio. Euro. Die GOLDEN GATE AG investierte weitere 13 Mio. EUR, u.a. in spezifische Anforderungen eines septischen Zentrums

Entwicklung von attraktiven Nutzungsoptionen für nicht-genutzte Teile der Klinik-Immobilie und der Liegenschaft:
u.a. Arztpraxen, Physiotherapie, Kindertagesstätte, Wohnimmobilien, Vermietung an Bundeswehr und Bundespolizei

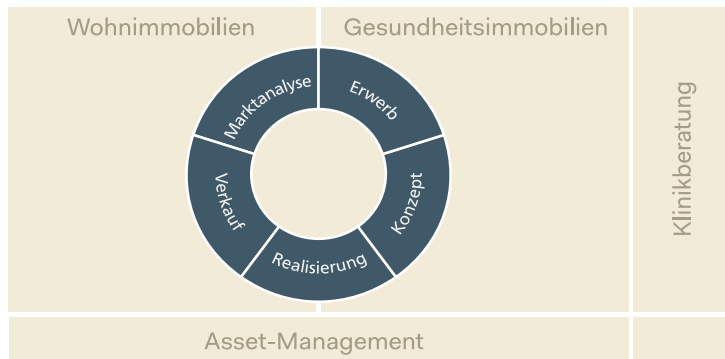


Wohnimmobilien

Entwicklung exklusiven Wohnraums in bevorzugten Lagen Deutschlands:

- Landhäuser im Friesenstil, Kampen/Sylt
- Mittelweg, Hamburg
- Sonnenhäuser, Amberg

GESCHÄFTSBEREICHE



KENNZAHLEN

Finanzinformationen (30.06.2010, HGB, in TEUR)

- Eigenkapital: 17.768
- Eigenkapitalquote: 50,5 %
- Langfristiges Vermögen: 4.931
- Langfristiges Fremdkapital: 611
- Bilanzsumme 35.190

Kapitalstruktur

- Gesamtaktienzahl: 10.000.000
- 50% Uwe Rampold, München
- 50% Rampold AG, Hamburg

Mitarbeiter: 25

Standorte und Projekte

- Seeshaupt (Zentrale)
- Gesundheitsimmobilien: Leipzig, Amberg
- Wohnimmobilien: Kampen/Sylt, Hamburg, Amberg

VORSTAND



Uwe Rampold, Vorsitzender

- 40 Jahre Erfahrung als Unternehmer (Umsätze bis zu EUR 200 Mio. p. a.)
- detailliertes Know-how bei Wohnimmobilien bis ins Luxus- und Topsegment



Stephan Krä, Finanzvorstand, Dipl. Kfm.

- Langjährige Erfahrung als Geschäftsführer, Finanzvorstand, Kaufmännischer Leiter
- Führungspositionen auf nationaler wie internationaler Ebene (Südamerika)



Aribert Wolf, Vorstand, Rechtsanwalt

- Bundestagsmitglied 1998 bis 2002 (u.a. Gesundheitsausschuss)
- Geschäftsführer des Verbands der Ersatzkassen, Landesvertretung Bayern, von 1989 bis 1989, inkl. Mitglied im Krankenhausplanungsausschuss in Bayern

INVESTOR RELATIONS – KONTAKT – DISCLAIMER

Better Orange IR & HV AG – Haidelweg 48 – 81241 München – Tel: + 49 89 889 69 06 19 – Fax + 49 89 889 69 06 66 – stephan.hehne@better-orange.de
GOLDEN GATE AG – Osterseenstraße 2 – 82402 Seeshaupt – Tel: + 49 8801 911 301 – Fax + 49 8801 911 401 – info@goldengate.ag

Dieses Factsheet stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der GOLDEN GATE AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der GOLDEN GATE AG betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter www.goldengate.ag veröffentlicht ist.