

# IPO zur Wachstumsbeschleunigung

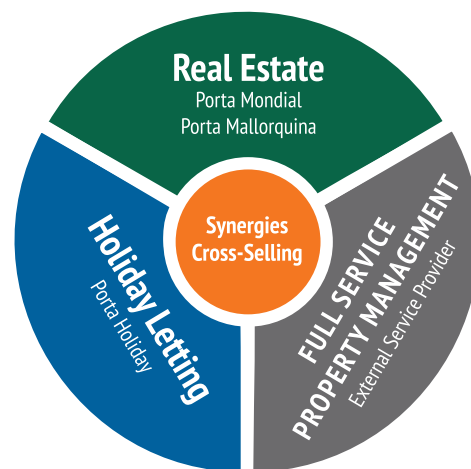
Zeichnungsbeginn 5. Juni 2018

HOMES & HOLIDAY

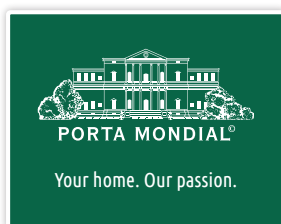


## Mit einzigartigem Geschäftsmodell auf Wachstumskurs

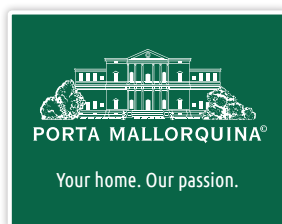
- ✓ Erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert mit Sitz in München
- ✓ Integriertes Geschäftsmodell: Maklergeschäft, Ferienvermietung, Property Management (mit Kooperationspartnern)
- ✓ Fokus auf Europas attraktivste Ferienimmobilien-Märkte: Spanien und Deutschland
- ✓ Herzstück der Gruppe ist die Porta Mallorca als TOP 3 Makler auf Mallorca
- ✓ Skalierbare digitale Plattform mit Fokus auf Online-Vertrieb und Unterstützung der Franchise-Partner aufgebaut
- ✓ Jetzt soll Geschäftsmodell in Spanien und Deutschland ausgerollt werden



## Die Marken der Unternehmensgruppe



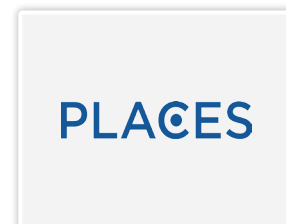
[portamondial.com](http://portamondial.com)



[porta-mallorca.de](http://porta-mallorca.de)



[portaholiday.de](http://portaholiday.de)



[places-mallorca.com](http://places-mallorca.com)

## IPO auf einen Blick

**Emissionsvolumen:** bis zu 2.000.000 Aktien  
(100% aus Kapitalerhöhung)

**WKN / ISIN:** A2GS5M / DE000A2GS5M9

**Ausgabekurs:** 2,50 Euro

**Mittelverwendung:** Wachstumsfinanzierung

**Grundkapital (pre IPO):** 10.857.129 Euro

**Börse:** München (m:access)

**Weitere Listings:** Xetra-Listing nach IPO geplant

**Zeichnungsfrist:** 5. Juni bis voraussichtlich  
21. Juni 2018 (14:00 Uhr)

**Zeichnung Privatanleger:** durch Aufgabe einer Kauf-Order  
an der Börse München  
taggleich (First Come - First Serve)

**Zuteilung:**

**Emissionsbegleiter:** GBC AG und GBC Kapital GmbH

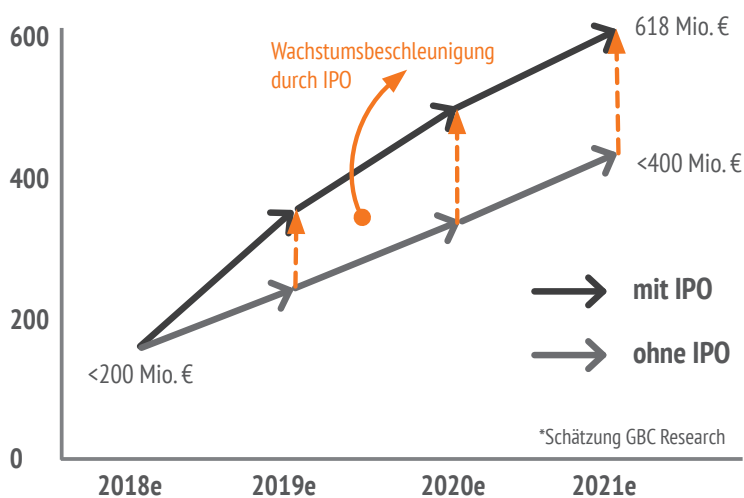
# IPO zur Wachstumsbeschleunigung

Zeichnungsbeginn 5. Juni 2018

HOMES & HOLIDAY



## Verkaufs- & Buchungsvolumen\* (Mio. €)



## Mit dem Börsengang können wir ...

- ... schneller unsere vorhandene Plattform mit Volumen füllen.
- ... schneller durch Übernahmen & zusätzliche Standorte wachsen.
- ... schneller in der Ferienvermietung durch eine oder mehrere Übernahmen die kritische Größe erreichen.
- ... die Markenbekanntheit nochmals erhöhen.
- ... unsere Partner binden und motivieren.

## Wachstum auf Mallorca & Rollout des Geschäftsmodells in Spanien und Deutschland (neue Standorte)



## Ferienimmobilien ermöglichen Erholung und Ertrag.

„Ferienimmobilien werden mittlerweile auch als Kapitalanlage geschätzt, denn die Renditen aus Ferienvermietung sind attraktiv.“

Center for Real Estate Studies (CRES)

## Rollout soll zu deutlichem Wachstum führen (inklusive IPO-Erlös)

in TEUR	2017 (HGB)	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Verkaufs- und Buchungsumsatz	138.000	160.000**	365.000	502.000	618.000	763.000
Nettoumsatz	2.829	4.320	5.380	6.550	8.130	10.400

\*Schätzung GBC Research; \*\*bereinigt um 25,1 Mio. Euro. Aufgrund der Fokussierung auf Ferienimmobilien wurden die Standorte Krefeld und Mönchengladbach zum Jahreswechsel 17/18 abgegeben.