



Unternehmenspräsentation

Stand 07.02.2011



Inhalt

Markus Mertens- Gruppe:

- Hintergrund und Entstehungsgeschichte _____ 3
- Expertise _____ 4

Gesellschaft für Immobilientransfer AG (GITAG):

- Hauptgeschäftsfelder _____ 6
- Wettbewerbsvorteile _____ 7
- Projekte _____ 8
- News _____ 9
- Ihre Ansprechpartner _____ 10

Disclaimer _____ 11

Hintergrund und Entstehungsgeschichte

Who is who

- Die GITAG wurde 2001 gegründet und ist der älteste Unternehmenszweig der Markus Mertens- Unternehmensgruppe.
- Zur Markus Mertens-Gruppe gehören neben der GITAG die folgenden Beteiligungen:

deutsche // kredit management

LIP holding

noah^{2:10}
BILDUNG IM SPIEL

AD ACTA^{GMBH}

galerie
altes
gaswerk

propheten
sharety fashion

- Im Ursprung agierte die GITAG als Beratungsunternehmen für Insolvenzverwalter sowie für strategische Immobilieninvestments.
- Über die Erweiterung des Netzwerks verlangten erhöhte spezifische Anforderungen eine Verteilung des gewachsenen Leistungspotenzials auf verschiedene Unternehmensprofile – so entstand die Deutsche Kreditmanagement AG, die den Aufgabenbereich der Beratung von Seiten der GITAG übernahm.
- Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte die GITAG sich vollständig auf ihre Investment- und Verwertungsaktivität.

Expertise (1)

Beispiel: Gewerbeimmobilie in Düsseldorf

In der Vergangenheit wurden mithilfe des Netzwerks der Markus Mertens-Gruppe verschiedene Projekte erfolgreich umgesetzt.

- Anfang 2008 investierten die Gesellschafter der LIP holding in grundpfandrechtl. durch eine Hotelimmobilie in Düsseldorf abgesicherte Forderungen.
- Das Hotel zeichnete sich durch seine gute Lage (ca. 300 Meter zur Königsallee) und den guten Zustand aus. Nach der Lösung juristischer Probleme wurde die Immobilie im Rahmen der Zwangsversteigerung an eine international agierende Hotelkette veräußert.
- Im Vorfeld der Versteigerung wurde ein limitiertes Bieterverfahren durchgeführt und eine Ausbietungsgarantie mit dem Endinvestor, einer international agierenden Hotelkette, abgeschlossen.
- Die Transaktion wurde immobilienwirtschaftlich von Christie & Co. und der DKM - Deutsche Kredit Management AG beraten.



Expertise (2)

Beispiel: Wohnimmobilien in Hessen

- Die LIP living investierte Mitte 2008 in ein Mehrfamilienhausportfolio im Rhein-Main-Gebiet. Der erworbene Wohnungsbestand zeichnet sich durch die gute Lage innerhalb des Rhein-Main-Gebietes sowie die gute Mieterstruktur aus.
- Die LIP living erwarb den Wohnungsbestand in enger Abstimmung mit dem Grundpfandrechtläubiger des Verkäufers und konnte sich hierdurch gegenüber den Mitbewerbern durchsetzen. Das erworbene Portfolio bietet gute Privatisierungs- und Revitalisierungspotentiale und bildet eines der Grundlageninvestments des LIP living Portfolios.
- Die Transaktion wurde durch die DKM - Deutsche Kredit Management AG für die LIP living strukturiert und koordiniert.



Hauptgeschäftsfelder

Der Investmentspezialist

Durch ihre langjährige Erfahrung sowie ihr einzigartiges Netzwerk profiliert sich die GITAG als professioneller und kompetenter Partner in den folgenden Bereichen:

- Investment in attraktive Immobilienportfolios bzw. Einzelobjekte nach sorgfältiger Ankaufsanalyse
- Auflage eigenständiger Investmentvehikel
- Die Verwertung von notleidenden Immobilienportfolios sowie von Immobilien aus Insolvenzverfahren – beauftragt von Grundpfandrechtsgläubigern und Insolvenzverwaltern

Wettbewerbsvorteile

Chancen clever nutzen

Im Vergleich zum direkten Wettbewerb zeichnen sich bei der GITAG die folgenden Besonderheiten ab:

- Ein weitreichendes und exquisites Netzwerk, welches für außergewöhnliche Vorteile für Investments außerhalb des üblichen Immobilienmarktes steht
- Umfassende Effizienzvorteile durch ihre Rolle als erster Ansprechpartner
- Erprobte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Insolvenzverwaltern und Grundpfandrechtgläubigern
- Langjährige und spezifische Erfahrung im Bereich Investment und Verwertung von Immobilien aus Insolvenzverfahren

Aufgrund dieser am Markt entscheidenden Chancen hat die GITAG in eigenständige Immobilien-Investments in den verschiedenen Immobiliensegmenten investiert.

Projekte

Aktuelle Beispiele

Derzeit ist die GITAG mit einer Vielzahl von Projekten befasst, für die die folgenden als Beispiel dienen sollen:

- Die GITAG prüft in Abstimmung mit den Kreditnehmern und dem niederländischen Refinanzierungs-Partner den Ankauf eines Immobilienportfolios in Amsterdam. Das Volumen des Portfolios, bestehend aus ca. Wohnimmobilien in der Periferie und dem Amsterdamer Stadtzentrum, beträgt ca. 20 Mio. Euro.
Es ist geplant, das Portfolio in den Eigenbestand der GITAG zu überführen.
- → Status: Ankaufsprüfung

- Wohn-/Gewerbeimmobilien- Mischportfolio, deutschlandweit, ca. 300 Mio. EUR:
Verwertung durch Eigeninvestment oder durch Partner unseres Netzwerks,
→ Status: erste LOIs in Höhe von EUR 15 Mio. liegen bereits vor

News

Innovation und Weiterentwicklung

Um den wachsenden Projektauftragsvolumina gerecht zu werden, plant die GITAG die Auflage einer Unternehmensanleihe im Segment bondm an der Börse Stuttgart mit den folgenden Daten:

- Volumen EUR 25 – 50 Mio.
- Laufzeit: sieben Jahre ab Q2 2011
- Verzinsung: tbd

Aktueller Stand:

- Wertpapierprospekt in Bearbeitung
- Planungsrechnungen abgeschlossen

Ihre Ansprechpartner

Experten im Einsatz



GITAG Gesellschaft für Immobilientransfer AG

Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln



Markus Mertens
Vorstand, CEO



Christian Bender
Vorstand, CFO

Telefon: 0221/99228627, Fax: 0221/99228629, E-Mail: info@gitag.de

Disclaimer

Rechtshinweis und Haftungsausschluss

Verantwortlich für Inhalt und Verwendung der vorliegenden Präsentation: GITAG Gesellschaft für Immobilientransfer AG, Widdersdorfer Straße 190, 50825 Köln, HRB 47292, AG Köln („GITAG“). Die GITAG behält sich alle Rechte an der Präsentation vor.

Diese Präsentation enthält Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene Ergebnisse noch um sonstige historische Informationen handelt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen, im Zeitverlauf veränderlichen Daten. Daher unterliegen sie Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt sind. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten hängen mit Faktoren zusammen, die die GITAG weder kontrollieren noch genau einschätzen kann. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten und auf veränderlichen Daten basierenden Aussagen setzen sollten.

Die GITAG übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zwecks Berücksichtigung von Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Präsentation zu veröffentlichen.

Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung, Empfehlung oder eine Aufforderung zum Angebot zur Zeichnung zum Kauf oder zum Verkauf eines Bundeswertpapiers dar, noch werden die in dieser Präsentation genannten Bundeswertpapiere in einer gemäß dem geltenden Recht nicht zulässigen Gerichtsbarkeit verkauft, begeben oder übertragen.

Dieses Dokument stellt die Einschätzung der GITAG zum Zeitpunkt der Präsentation dar.

Die Inhalte der Präsentation sind sorgfältig recherchiert und geprüft. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität wird eine Haftung nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes übernommen.

Die Präsentation dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Beratung durch einen Finanzexperten zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.