

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 8. April 2013, der auf der Internetseite www.constantin-medien.de und unter der Adresse der Emittentin (Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.



INFORMATIONEN ZUR ANLEIHE DER CONSTANTIN MEDIEN AG

Anleiheinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Emittentin: | Constantin Medien AG |
| Anleihetyp: | Schuldverschreibung |
| ISIN / WKN: | DE000A1R07C3 / A1R07C |
| Zeichnungsfrist: | 15.04.2013 bis 19.04.2013 (12:00 Uhr), vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Emissionsvolumen: | bis zu 65 Mio. Euro |
| Emissionsvaluta: | 23.04.2013 |
| Laufzeit: | 23.04.2013 (einschließlich) bis 23.04.2018 (ausschließlich) |
| Stückelung: | 1.000 Euro |
| Kupon / Rendite: | 7% p.a., bei einem Ausgabekurs von 100% ergibt sich eine jährliche Rendite zum Stichtag 23.04.2013 von 7% |
| Antragsteller: | Close Brothers Seydler Bank AG |
| Listing Partner: | Close Brothers Seydler Bank AG |
| Spezialist: | Close Brothers Seydler Bank AG |
| Zahlstelle: | BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Vorzeitige Rückzahlung: | Kündigungsrecht der Emittentin zum Erwerb aller ausstehenden Schuldverschreibungen sobald weniger als 20% des Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen noch nicht zurückgezahlt und eingezogen sind. |
| Sonderkündigung: | Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei Zahlungseinstellung, Kontrollwechsel oder Insolvenz der Emittentin sowie aus den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen. |
| Handelsinformationen: | Am 23.04.2013 wird die Anleihe voraussichtlich in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Emittentin und Close Brothers Seydler Bank behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen. |
| Unternehmensrating: | Kein Rating |
| Transparenzpflichten | Als Emittentin einer Anleihe im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt die Constantin Medien AG den Transparenzpflichten des Entry Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG. Darüber hinaus sind die Aktien der Emittentin im Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, so dass die Emittentin den höchsten Transparenzpflichten des regulierten Marktes ebenfalls unterliegt. |

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht auf die auf dieser Website veröffentlichten Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Constantin Medien AG (die "**Emittentin**") dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "**Angebot**") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**") des Großherzogtums Luxemburg gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten und veröffentlichten Prospekts (der "**Prospekt**"), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "www.constantin-medien.de", der Website der Frankfurter Wertpapierbörse unter "www.boerse-frankfurt.de" und auf der Website der Luxemburger Börse unter "www.bourse.lu" veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Deutsche Börse AG übernimmt mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit keine Haftung oder Gewähr für die auf dieser Website veröffentlichten Informationen, diese können – etwa aufgrund von Fehlern Dritter – unzutreffend sein.