

***Nachtrag Nr. 1 vom 24. November 2021 zum Verkaufsprospekt vom 18. März 2021  
der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH für das öffentliche Angebot von  
Genussrechten mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG  
Wohnkonzept 2“***

## **A. Inhaltsverzeichnis**

A.	Inhaltsverzeichnis .....	2
B.	Widerrufsbelehrung gemäß § 11 Absatz 2 VermAnlG .....	3
C.	Erklärung der Anbieterin und Prospektverantwortlichen .....	4
	1. Veränderungen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin .....	4
	2. Veränderung der Struktur der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 sowie der Konzernstruktur, in welche die Emittentin eingebunden ist .....	4
	3. Allgemeine Ausführungen über die Geschäftsentwicklung der Emittentin .....	5
D.	Änderungen und Ergänzungen des Verkaufsprospektes .....	6
	1. Kapitel "Zusammenfassung des Angebots" .....	6
	2. Kapitel "Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage" .....	6
	3. Kapitel "Risiken der Vermögensanlage" .....	8
	4. Kapitel "Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH " .....	9
	5. Kapitel "Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH " .....	10
	6. Kapitel "Rechtliche Grundlagen - Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche)" .....	12
	7. Kapitel "Rechtliche Grundlagen - Die Vermögensanlage (Genussrechte mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“)" .....	22
	8. Kapitel "Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers " .....	23
	9. Kapitel "Informationen für den Verbraucher " .....	23
	10. Rückseite des Verkaufsprospektes .....	23

## **B. Widerrufsbelehrung gemäß § 11 Absatz 2 VermAnlG**

Nach § 11 Absatz 2 Vermögensanlagengesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Vermögensanlage gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber

*DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, Theaterstraße 13, D-30159 Hannover*

*Fax: (0511) 533 55 99-11*

zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Ende der Widerrufsbelehrung

### **C. Erklärung der Anbieterin und Prospektverantwortlichen**

**Nachtrag Nr. 1 gemäß § 11 VermAnlG der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH vom 24. November 2021 zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 18. März 2021 betreffend das öffentliche Angebot von Genussrechten mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Vermögensanlagegesetz der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH**

Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH als Anbieterin gibt folgende bis zum 24. November 2021 eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 18. März 2021 betreffend das öffentliche Angebot von Genussrechten mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Vermögensanlagegesetz mit der Emissionsbezeichnung „DEGAG Wohnkonzept 2“ bekannt:

Hannover, 24. November 2021 (Datum der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1)

Hans-Peter Hierse, Bernd Klein

Mitglieder der Geschäftsführer der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH

#### **1. Veränderungen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin**

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05. August 2021 wurde Herr Birger Dehne als Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin abbestellt und Herr Hans-Peter Hierse sowie Herr Bernd Klein als Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin bestellt. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind einzelvertretungsberechtigt.

Aufgrund der vorstehenden Änderungen sind Aktualisierungen der Angaben im Kapitel „Zusammenfassung des Angebots“, im Kapitel „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage“, im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“, im Kapitel „Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“, im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“, im Kapitel „Rechtliche Grundlagen - Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche)“, im Kapitel „Rechtliche Grundlagen – Die Vermögensanlage (Genussrechte mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“)“, im Kapitel „Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers“, im Kapitel „Informationen für den Verbraucher“ sowie auf der Rückseite des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 erforderlich. Hinsichtlich der konkret zu aktualisierenden Angaben im Verkaufsprospekt wird auf den nachfolgenden Abschnitt „D. Änderungen und Ergänzungen des Verkaufsprospektes“ verwiesen.

#### **2. Veränderung der Struktur der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 sowie der Konzernstruktur, in welche die Emittentin eingebunden ist**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 24. November 2021 ist Gesellschafterin der Emittentin zu 100% der GmbH-Anteile die DEGAG Investment GmbH mit Sitz in Hannover (Geschäftsanschrift: Theaterstraße 13, 30159 Hannover; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 222115). Mit notariellem Vertrag vom 15. Juli 2021 hat die Gründungsgesellschafterin der Emittentin, die DEGAG Deutsche Grundbesitz Aktiengesellschaft, die gesamten GmbH-Anteile (25.000) an der Emittentin an die DEGAG Investment GmbH verkauft und übertragen.

Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der DEGAG Investment GmbH ist die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG mit Sitz in Hannover (Geschäftsanschrift: Theaterstraße 13, 30159 Hannover; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 222059). Die DEGAG Investment

GmbH hält darüber hinaus 100 % der GmbH-Anteile an der DEGAG W18 GmbH, DEGAG Kapital GmbH sowie MEZEQ Invest 1 GmbH.

Aufgrund der vorstehenden Änderungen sind Aktualisierungen der Angaben im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ sowie im Kapitel „Rechtliche Grundlagen - Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche)“ des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 erforderlich. Hinsichtlich der konkret zu aktualisierenden Angaben im Verkaufsprospekt wird auf den nachfolgenden Abschnitt „D. Änderungen und Ergänzungen des Verkaufsprospektes“ verwiesen.

### **3. Allgemeine Ausführungen über die Geschäftsentwicklung der Emittentin**

#### **Sonstige Verträge**

Die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG (Gesellschafterin der Alleingesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG Investment GmbH) hat am 13. September 2021 zugunsten der Emittentin eine Patronatserklärung abgegeben. Mit dieser hat die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG die uneingeschränkte, unbedingte, unbefristete und unwiderrufliche Verpflichtung erklärt, dafür Sorge zu tragen, dass die Projektgesellschaften, die von der Emittentin Finanzierungen erhalten, stets so geleitet und finanziell ausgestattet werden, dass ihre Bonität erhalten bleibt und sie jederzeit in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen mit der Emittentin zu erfüllen. Aufgrund dieser Patronatserklärung hat sich die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG, dazu verpflichtet, in dem Fall das eine Projektgesellschaft der DEGAG Unternehmensgruppe ihre Zahlungsverpflichtungen aus dem jeweiligen Finanzierungsvertrag aus eigenen Erträgen nicht erfüllen kann, dieser Projektgesellschaft Kapital zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Emittentin selbst kann aus der Patronatserklärung keine Zahlungsansprüche gegenüber der DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG geltend machen.

Aufgrund der vorstehenden Änderungen sind Aktualisierungen der Angaben im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ sowie im Kapitel „Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 erforderlich. Hinsichtlich der konkret zu aktualisierenden Angaben im Verkaufsprospekt wird auf den nachfolgenden Abschnitt „D. Änderungen und Ergänzungen des Verkaufsprospektes“ verwiesen.

#### **Platzierungs- und Einzahlungsstand „DEGAG Wohnkonzept 2“**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist die Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 2“ in Höhe von EUR 37.050.000 platziert und in Höhe von EUR 36.150.000 eingezahlt.

## D. Änderungen und Ergänzungen des Verkaufsprospektes

Die aktualisierten Teile des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 sind nachfolgend genannt. Im Übrigen behalten die Ausführungen des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 zur Zeichnung der Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 2“ der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH in vollem Umfang ihre Geltung.

### 1. Kapitel „Zusammenfassung des Angebots“

Das Kapitel „Zusammenfassung des Angebots“ wird in der Tabelle auf Seite 7 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 in der Zeile „Mitglied der Geschäftsführung“ wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):

<b><u>Mitglieder der Geschäftsführung</u></b>	Herr <u>Hans-Peter Hierse</u> , Herr <u>Bernd Klein</u>
---	---

### 2. Kapitel „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage“

Im Kapitel „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Erläuterungen der voraussichtlichen Finanzlage der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH - Auszahlungen Genussrechtsinhaber „DEGAG Wohnkonzept 2““ auf Seite 21 und Seite 22 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):

Unter dieser Position sind die Auszahlungen der Emittentin an die Anleger der Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 2“ ausgewiesen. Dabei handelt es sich zum einen um die Zinszahlungen an die Anleger. Im Geschäftsjahr 2024 sind zum anderen entsprechend geplante Rückzahlungen in Höhe von EUR 37.000.000 (PROGNOSE) der Emittentin an die Anleger der Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 2“ enthalten. Die Planungen der Emittentin sehen vor, dass im Geschäftsjahr 2021 Genussrechte zu einem Anlagebetrag von insgesamt EUR 37.000.000 gezeichnet und eingezahlt werden (PROGNOSE). Aufgrund dessen gehen die Planungen der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung dementsprechend von einer Kündigung von Genussrechten zum Ablauf der Mindestlaufzeit von drei Jahren mit einem Anlagebetrag in Höhe von insgesamt EUR 37.000.000 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 aus (PROGNOSE). Ferner gehen die Planungen der Emittentin davon aus, dass im Geschäftsjahr 2022 Genussrechte zu einem Anlagebetrag von insgesamt EUR 13.000.000 gezeichnet und eingezahlt werden (PROGNOSE). Aufgrund dessen gehen die Planungen der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung dementsprechend von einer Kündigung von Genussrechten mit einem Anlagebetrag in Höhe von insgesamt EUR 13.000.000 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 aus (PROGNOSE). Die vorgenannten Prognosewerte wurden bei Aufstellung der Prognoseberechnungen aufgrund der Erfahrungen des ehemaligen Mitglieds der Geschäftsführung der Emittentin festgelegt, der seinerseits auf Erfahrungswerte aus den in der Vergangenheit platzierten Kapitalanlagen der DEGAG Deutsche Grundbesitz Aktiengesellschaft sowie der DEGAG Kapital GmbH und DEGAG W18 GmbH zurückgreifen konnten. Bei diesen Gesellschaften ist/war das ehemalige Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin gleichzeitig als Mitglied des Vorstands bzw. Mitglied der Geschäftsführung tätig. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 gehen auch weiterhin von diesen Prognosewerten aus. Nach Planungen der Emittentin soll die Bedienung der Rückzahlungsansprüche aus den Zinserträgen aus den Finanzierungsverträgen sowie aus den Rückzahlungen von Finanzierungsverträgen aufgrund Beendigung erfolgen.

Nach den Planungen sollen in den Geschäftsjahren 2024 bis 2025 Rückzahlungen aus den Finanzierungsverträgen in Höhe von Euro 47.000.000 an die Emittentin erfolgen (PROGNOSE), welche dann auch für die Rückzahlung der Vermögensanlage an die Anleger genutzt werden sollen. Die Emittentin behält sich vor daneben auch teilweise eine Refinanzierung aus Bankkrediten oder Folgeemissionen durchzuführen.

**Im Kapitel „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ im 8. Absatz auf Seite 23 und 1. Absatz Seite 24 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Die Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 2“ hat eine unbestimmte Laufzeit und endet durch Kündigung. Die Genussrechte können zum Ablauf einer Mindestlaufzeit von drei Jahren erstmals gekündigt werden. Insoweit kann der Anleger bei einem Erwerb der Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 2“ im Jahr 2021 erstmals im Jahr 2024 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend machen. Die Emittentin geht davon aus, dass Anleger, die im Geschäftsjahr 2021 nach den Planungen Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 2“ in Höhe von EUR 37.000.000 gezeichnet und eingezahlt haben, diese zum Ende der Mindestlaufzeit im Geschäftsjahr 2024 mit einem Gesamtanlagebetrag von Euro 37.000.000 kündigen werden (PROGNOSE). Die parallel angebotenen Vermögensanlagen „DEGAG Wohnkonzept 1“ haben eine unbestimmte Laufzeit und enden durch Kündigung. Die Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 1“ können wahlweise zum Ablauf einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren oder von zehn Jahren erstmals gekündigt werden. Insoweit kann der Anleger bei einem Erwerb der Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 1 - Mindestlaufzeit 5 Jahre, Zinssatz 6,1 % p.a.“ im Jahr 2021 erstmals im Jahr 2026 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend machen. Die Emittentin geht davon aus, dass Anleger, die im Geschäftsjahr 2021 nach den Planungen Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 1 – Mindestlaufzeit 5 Jahre, Zinssatz 6,1 % p.a.“ in Höhe von EUR 13.500.000 gezeichnet und eingezahlt haben, diese zum Ende der Mindestlaufzeit im Geschäftsjahr 2026 mit einem Gesamtanlagebetrag von Euro 13.500.000 kündigen werden (PROGNOSE). Die vorgenannten Prognosewerte wurden bei Aufstellung der Prognoseberechnungen aufgrund der Erfahrungen des ehemaligen Mitglieds der Geschäftsführung der Emittentin festgelegt, der seinerseits auf Erfahrungswerte aus den in der Vergangenheit platzierten Kapitalanlagen der DEGAG Deutsche Grundbesitz Aktiengesellschaft sowie der DEGAG Kapital GmbH und DEGAG WI8 GmbH zurückgreifen konnten. Bei diesen Gesellschaften ist/war das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin gleichzeitig als Mitglied des Vorstands bzw. Mitglied der Geschäftsführung tätig. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 gehen auch weiterhin von diesen Prognosewerten aus. Nach Planungen der Emittentin soll die Bedienung der Rückzahlungsansprüche sowohl aus der Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 2“ als auch der parallel angebotenen Vermögensanlagen „DEGAG Wohnkonzept 1“ im Wesentlichen aus den Mitteln aus der Auflösung von Finanzierungsverträgen erfolgen. Nach den Planungen sollen in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 Rückzahlungen aus den Finanzierungsverträgen in Höhe von Euro 47.000.000 an die Emittentin erfolgen (PROGNOSE), welche dann auch für die Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger genutzt werden sollen. Daneben erfolgen die Rückzahlungen auch aus den Einnahmen (Zinsen aus den Finanzierungsverträgen) aus der Geschäftstätigkeit der Emittentin (Vergabe von Finanzierungen an Immobiliengesellschaften zur Realisierung von Immobilien). Die Emittentin behält sich vor, auch eine Refinanzierung aus Bankkrediten oder Folgeemissionen durchzuführen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist z.B. der Fall, wenn die Konditionen der Bankkredite oder Folgeemissionen günstiger sind als die aktuellen Konditionen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung können noch keine konkreten Aussagen zu den Bedingungen der Refinanzierungen durch Kreditinstitute getroffen werden. Hinsichtlich der Auswahl einer der genannten Rückzahlungsmodalitäten durch die Emittentin wird auf die Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt „Darstellung und Auswirkungen der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ im Unterabschnitt „Exit-Szenarien“ auf Seite 28 und Seite 29 des Verkaufsprospektes in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 24. November 2021 verwiesen.

**Im Kapitel „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Darstellung und Auswirkungen der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH - Investitionsverlauf“ im 2. Absatz auf Seite 25 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Es handelt sich bei der Vermögensanlage um einen Blind-Pool. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen hinsichtlich der zukünftigen Investitionen bestimmte Investitionsgrundsätze, die die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin im Rahmen der Investitionen und somit bei der Geschäftstätigkeit der

Emittentin (Vergabe von Finanzierungen an noch nicht feststehende Immobiliengesellschaften zur Realisierung von Immobilien) zu berücksichtigen haben.

**Im Kapitel „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Darstellung und Auswirkungen der Geschäftsaussichten der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH - Exit-Szenarien“ im 1. Absatz und 2. Absatz auf Seite 28 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichungen hervorgehoben):**

Die Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 2“ hat eine unbestimmte Laufzeit und endet durch Kündigung. Eine erstmalige Kündigung ist sowohl für den Anleger als auch die Emittentin zum Ablauf der Mindestlaufzeit möglich. Diese beginnt ab dem jeweiligen Laufzeitbeginn (Tag an dem der Zeichnungsantrag des Anlegers durch die Emittentin, vertreten durch die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, angenommen worden ist) und hat eine Dauer von drei Jahren, wobei eine Kündigungsfrist von sechs Monaten einzuhalten ist. Insoweit kann der Anleger bei einem Erwerb der Vermögensanlage „DEGAG Wohnkonzept 2“ im Jahr 2021 erstmals im Jahr 2024 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend machen. Die Emittentin geht davon aus, dass Anleger, die im Geschäftsjahr 2021 nach den Planungen Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 2“ in Höhe von EUR 37.000.000 gezeichnet und eingezahlt haben, diese zum Ende der Mindestlaufzeit im Geschäftsjahr 2024 mit einem Gesamtanlagebetrag von Euro 37.000.000 kündigen werden (PROGNOSE). Bei einem Erwerb der Vermögensanlage im Jahr 2022 kann der Anleger im Jahr 2025 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend machen. Die Emittentin geht davon aus, dass Anleger, die im Geschäftsjahr 2022 nach den Planungen Genussrechte „DEGAG Wohnkonzept 2“ in Höhe von EUR 13.000.000 gezeichnet und eingezahlt haben, diese zum Ende der Mindestlaufzeit im Geschäftsjahr 2025 mit einem Gesamtanlagebetrag von Euro 13.000.000 kündigen werden (PROGNOSE).

Die vorgenannten Prognosewerte wurden bei Aufstellung der Prognoseberechnungen aufgrund der Erfahrungen des ehemaligen Mitglieds der Geschäftsführung der Emittentin festgelegt, der seinerseits auf Erfahrungswerte aus den in der Vergangenheit platzierten Kapitalanlagen der DEGAG Deutsche Grundbesitz Aktiengesellschaft sowie der DEGAG Kapital GmbH und DEGAG W18 GmbH zurückgreifen konnten. Bei diesen Gesellschaften ist/war das ehemalige Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin gleichzeitig als Mitglied des Vorstands bzw. Mitglied der Geschäftsführung tätig. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 gehen auch weiterhin von diesen Prognosewerten aus. Nach Planungen der Emittentin soll die Bedienung der Rückzahlungsansprüche aus den Zinserträgen aus den Finanzierungsverträgen sowie aus den Rückzahlungen von Finanzierungsverträgen aufgrund Beendigung erfolgen.

### **3. Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“**

**Im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Prognose- und anlagegefährdende Risiken“ auf der Seite 34 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 durch das folgende Risiko ergänzt:**

#### **Risiko Patronatserklärung**

Die Ergebnisse der Emittentin sind unter anderem davon abhängig, dass die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG, ihre Verpflichtungen aus der zugunsten der Emittentin abgegebenen Patronatserklärung einhält. Die Nichteinhaltung der Patronatserklärung kann dazu führen, dass die jeweiligen Projektgesellschaften der DEGAG Unternehmensgruppe, welche eine Finanzierung von der Emittentin erhalten haben, nicht die geplanten Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche der Emittentin aus den Finanzierungsverträgen in geplanter Höhe bedienen können und die Emittentin somit geringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.



**Im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Schlüsselpersonenrisiko“ auf Seite 34 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifiziertes Investitions- und Risikomanagement nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher unternehmenstragenden Personen, insbesondere der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, der Muttergesellschaft sowie der mit der Emittentin/Anbieterin verbundenen Unternehmen, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, kann einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin geringere Ergebnisse erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

**Im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ wird der Abschnitt „Prognose- und anlagegefährdende Risiken - Risiko von Interessenkonflikten – Hinweise auf besondere Umstände“ auf Seite 35 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Es besteht im Hinblick auf die Emittentin ein Verflechtungstatbestand dahingehend, dass die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, zugleich Geschäftsführer der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG Investment GmbH, ist. Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein sind zugleich Geschäftsführer der DEGAG Kapital GmbH, DEGAG W18 GmbH, MEZEQ Invest 1 GmbH, DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH, DEGAG Bestand Alpha GmbH, BEVO DE Alpha 1 GmbH. Herr Bernd Klein ist zudem Geschäftsführer der BEVO DE Alpha 1a GmbH, BEVO DE Alpha 1b GmbH, BEVO DE Alpha 1c GmbH, BEVO DE Alpha 1d GmbH, BEVO DE Alpha 1e GmbH sowie BEVO DE Alpha 2a GmbH. Darüber hinaus sind Herr Bernd Klein und Herr Hans-Peter Hierse Mitglieder des Vorstands der DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG.

Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Beteiligte bei der Abwägung der unterschiedlichen, ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den Entscheidungen gelangt, die er treffen würde, wenn der Verflechtungstatbestand nicht bestünde.

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin aufgrund dessen geringere Ergebnisse erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

#### **4. Kapitel „Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“**

**Im Kapitel „Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ im 6. Absatz auf Seite 39 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG (Gesellschafterin der Alleingesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG Investment GmbH) hat am 13. September 2021 zugunsten der Emittentin eine Patronatserklärung abgegeben. Mit dieser hat die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG die uneingeschränkte, unbedingte, unbefristete und unwiderrufliche Verpflichtung erklärt, dafür Sorge zu tragen, dass die Projektgesellschaften, die von der Emittentin Finanzierungen erhalten, stets so geleitet und finanziell ausgestattet werden, dass ihre Bonität erhalten bleibt und sie jederzeit in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen mit der Emittentin zu erfüllen. Aufgrund dieser Patronatserklärung hat sich die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG, dazu verpflichtet, in dem Fall das eine Projektgesellschaft der DEGAG Unternehmensgruppe ihre Zahlungsverpflichtungen aus dem jeweiligen Finanzierungsvertrag aus eigenen Erträgen nicht erfüllen kann, dieser Projektgesellschaft Kapital zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Emittentin selbst kann aus der Patronatserklärung keine Zahlungsansprüche gegenüber der DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG geltend machen. Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Abhängigkeiten der Emittentin von Patenten, Lizenzen, weitere Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Emittentin sind.

**Im Kapitel „Geschäftstätigkeit der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Angaben über die Geschäftsaussichten der Emittentin für das laufende Geschäftsjahr 2021“ im 3. Absatz auf Seite 39 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Es handelt sich bei der Vermögensanlage um einen Blind-Pool. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen hinsichtlich der zukünftigen Investitionen bestimmte Investitionsgrundsätze, die die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin im Rahmen der Investitionen und somit bei der Geschäftstätigkeit der Emittentin (Vergabe von Finanzierungen an noch nicht feststehende Immobiliengesellschaften zur Realisierung von Immobilien) zu berücksichtigen haben.

#### **5. Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“**

**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der Emittentin“ im 1. Bulletpoint des 2. Absatzes auf Seite 44 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

- der nach § 3 VermVerkProspV zu nennenden Anbieterin und Prospektverantwortliche (die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH), der nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden Gründungsgesellschafterin (DEGAG Deutsche Grundbesitz AG), der nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 (DEGAG Investment GmbH) bzw. den nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitgliedern der Geschäftsführung der Anbieterin und Emittentin (Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein) das Eigentum an den unmittelbaren Anlageobjekten oder an wesentlichen Teilen desselben zu steht oder diesen Personen aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den unmittelbaren Anlageobjekten auf Ebene der Emittentin zusteht;

**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der 3. Absatz im Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der Emittentin auf Seite 45 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 ersatzlos gelöscht.**

**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der Emittentin“ im 4. Absatz auf Seite 45 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Die nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, erbringen im Rahmen der Geschäftsführung der Anbieterin/Emittentin und Prospektverantwortlichen, DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, Lieferungen und Leistungen (Entscheidung über den Abschluss von Verträgen im Rahmen der auf Seite 41 des Verkaufsprospektes in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 angehenden Anlagepolitik/Anlagestrategie der Vermögensanlage; Abschluss von entsprechenden Verträgen; Einhaltung der abgeschlossenen Verträgen; Vertretung der Emittentin gegenüber Dritten; Entscheidung über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs der Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortlichen). Die nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, erbringen im Rahmen der Geschäftsführung der DEGAG Kapital GmbH, DEGAG WI8 GmbH, MEZEQ Invest 1 GmbH, DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH, DEGAG Bestand Alpha GmbH, BEVO DE Alpha 1 GmbH Lieferungen und Leistungen (Entscheidung über den Abschluss von Verträgen; Abschluss von entsprechenden Verträgen; Einhaltung der abgeschlossenen Verträgen; Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten; Entscheidung über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs). Das nach § 12 VermVerkProspV zu nennende Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Bernd Klein, erbringt im Rahmen der Geschäftsführung der BEVO DE Alpha 1a GmbH, BEVO DE Alpha 1b GmbH, BEVO DE Alpha 1c GmbH, BEVO DE Alpha 1d GmbH, BEVO DE Alpha 1e GmbH sowie BEVO DE Alpha 2a GmbH Lieferungen und Leistungen ((Entscheidung über den Abschluss von Verträgen; Abschluss von entsprechenden Verträgen; Einhaltung der abgeschlossenen Verträgen; Vertretung der Gesellschaft

gegenüber Dritten; Entscheidung über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs). Darüber erbringen die nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, im Rahmen der Geschäftsführung der DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG Lieferungen und Leistungen ((Entscheidung über den Abschluss von Verträgen; Abschluss von entsprechenden Verträgen; Einhaltung der abgeschlossenen Verträgen; Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten; Entscheidung über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs).

**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der 5. Absatz der Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der Emittentin“ auf Seite 45 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 ersatzlos gestrichen.**

**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der Emittentin“ im 6. Absatz auf Seite 45 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Darüber hinaus erbringen die nach §§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nennende Personen, die Anbieterin und Prospektverantwortliche, DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, die Gründungsgesellschafterin, DEGAG Deutsche Grundbesitz AG, die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG Investment GmbH, die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, keine Lieferungen und Leistungen auf Ebene der Emittentin.

**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden Immobiliengesellschaften“ im 1. Bulletpoint auf Seite 45 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

- der nach § 3 VermVerkProspV zu nennenden Anbieterin und Prospektverantwortliche (die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH), der nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden Gründungsgesellschafterin, DEGAG Deutsche Grundbesitz AG, der nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG Investment GmbH, den nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein, das Eigentum an den Anlageobjekten auf Ebene der noch nicht feststehenden Immobiliengesellschaften oder an wesentlichen Teilen desselben Zustand oder Zustehen oder diesen Personen aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten auf Ebene der noch nicht feststehenden Immobiliengesellschaften Zustehen;

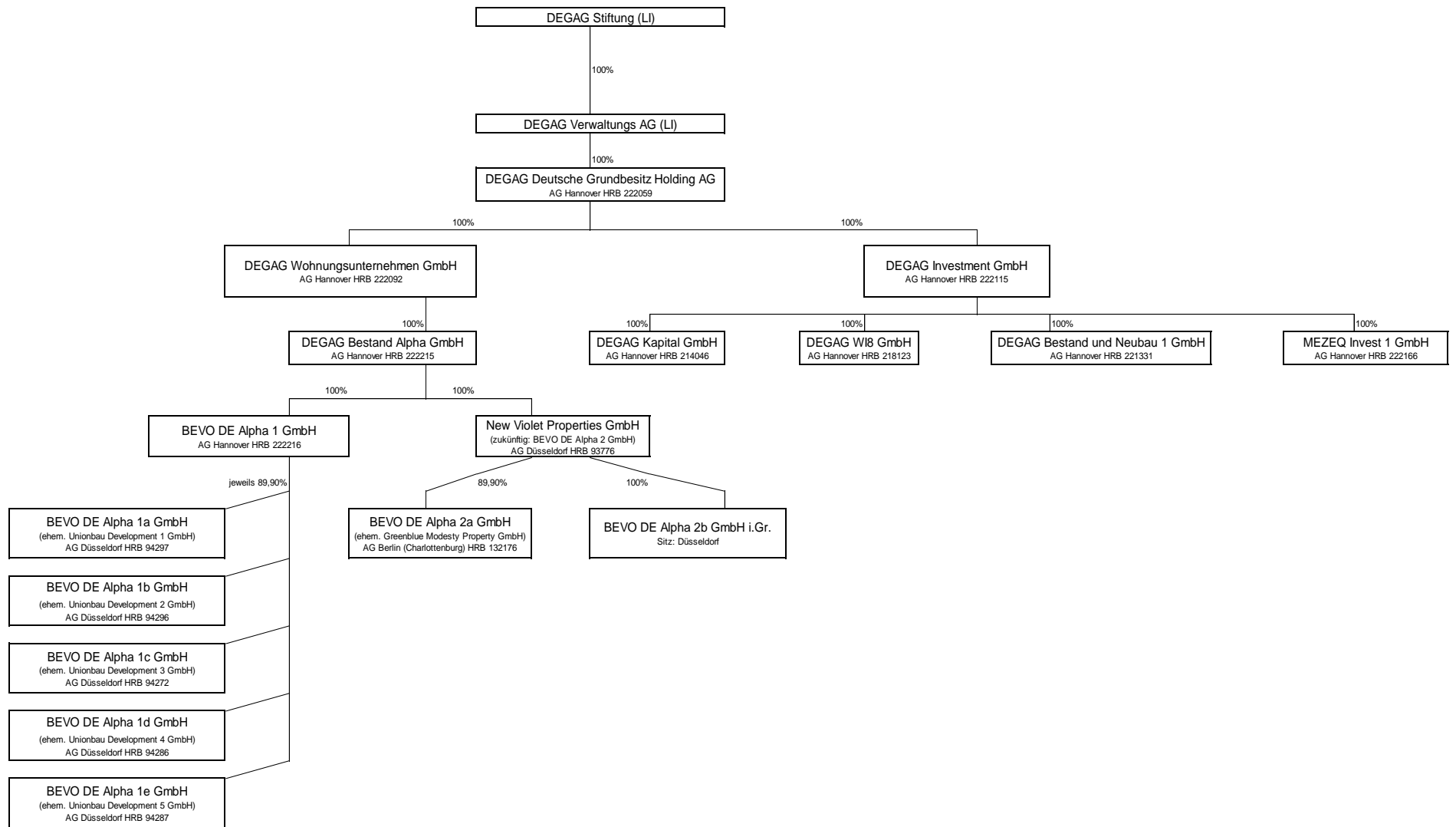
**Im Kapitel „Investitionsvorhaben der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH“ wird der Abschnitt „Ergänzende Angaben über Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlage - Ergänzende Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der Vermögensanlage auf Ebene der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden Immobiliengesellschaften“ im 6. Bulletpoint auf Seite 45 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

- in welchem Umfang Lieferungen und Leistungen durch die nach § 3 VermVerkProspV zu nennende Anbieterin und Prospektverantwortliche, DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, die nach § 7 VermVerkProspV zu nennende Gründungsgesellschafterin, DEGAG Deutsche Grundbesitz AG, die nach § 7 VermVerkProspV zu nennende Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG Investment GmbH, sowie die nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Hans-Peter Hierse und Herrn Bernd Klein, erbracht werden.

**6. Kapitel „Rechtliche Grundlagen - Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche)“**

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche) - Konzernstruktur/Beteiligungen“ auf der Seite 49 bis 52 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt vollständig neu gefasst:**

Die Emittentin ist eine 100% ige Tochtergesellschaft der DEGAG Investment GmbH. Die Emittentin ist ein Konzernunternehmen. Die Struktur, in welche die Emittentin eingegliedert ist, stellt sich wie folgt dar:



## **DEGAG Verwaltungs AG**

Die DEGAG Verwaltungs AG mit Sitz in Vaduz/Liechtenstein (Geschäftsanschrift: c/o JGT Treuunternehmen reg., Aubündt 36, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein) ist zu 100 % Aktionärin der DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG. Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Verwertung von Immobilien, Immobiliengesellschaften und sonstigen Vermögenswerten im In- und Ausland sowie Projekt- und Grundstücksakquisitionen und deren Vermittlung. Des Weiteren das Halten und Verwalten von Patenten, Lizenzen, Schutzrechten und Namensrechten jedweder Art sowie die Vergabe von Lizenzen und Namensrechten aus von ihr gehaltenen immateriellen Wirtschaftsgütern und Schutzrechten sowie deren kommerziellen Verwertung. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann in- und ausländische Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte abschließen, die ihrem Zweck dienen. Ausgenommen sind Geschäfte, die einer gesonderten Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein erfordern. Das Grundkapital beträgt CHF 50.000. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des des Amts für Justiz des Fürstentums Liechtenstein unter der Registernummer FL-0002.661.776-9 eingetragen. Mitglied des Verwaltungsrats ist die JGT Treuunternehmen reg. Alleinige Aktionärin (100% der Aktien) ist die DEGAG Stiftung mit Sitz in Vaduz/Liechtenstein.

## **DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG**

Die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG mit Sitz in Hannover (Geschäftsanschrift: Theaterstraße 13, D-30159 Hannover) ist zu 100 % der GmbH-Anteile Gesellschafterin der DEGAG Investment GmbH (Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung). Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen sowie die Beratung dieser Beteiligungsunternehmen, die Übernahme der organisatorischen und strategischen Leitung dieser Unternehmen, ferner der Erwerb eigenen Vermögens und die Verwaltung eigenen Vermögens. Das Grundkapital beträgt EUR 50.000. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter der HRB 222059 eingetragen. Alleinaktionärin (100% der Aktien) ist die DEGAG Verwaltungs AG. Mitglieder des Vorstands sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

## **DEGAG Investment GmbH (Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt des Nachtrags Nr. 1)**

Die DEGAG Investment GmbH mit Sitz in Hannover (Geschäftsanschrift: Theaterstraße 13, D-30159 Hannover) ist Alleingesellschafterin der Emittentin (100% der GmbH-Anteile). Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter der Nr. HRB 222115 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem KWG oder dem Kapitalanlagegesetz genehmigungspflichtig sind. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000. Gesellschafterin zu 100% der GmbH-Anteile ist die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

## **DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin und Emittentin)**

Die DEGAG Investment GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH mit Sitz in Hannover (Theaterstraße 13, D-30159 Hannover). Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Verkauf sowie die Vermietung und Verwaltung von Immobilien aller Art, ebenso die Übernahme von Hausverwaltungen sowie die Betreuung und die Projektentwicklung im Zusammenhang mit Immobilien. Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren persönliche Haftung und Vertretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten, sowie alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 221331 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **DEGAG WI8 GmbH**

Die DEGAG Investment GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der DEGAG WI8 GmbH mit Sitz in Hannover (Theaterstraße 13, D-30159 Hannover). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem KWG oder dem Kapitalanlagegesetz genehmigungspflichtig sind. Die Gesellschaft ist befugt, alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren persönliche Haftung und Vertretung zu übernehmen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 218123 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **DEGAG Kapital GmbH**

Die DEGAG Investment GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der DEGAG Kapital GmbH mit Sitz in Hannover (Theaterstraße 13, D-30159 Hannover). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem KWG oder dem Kapitalanlagegesetz genehmigungspflichtig sind. Die Gesellschaft ist befugt, alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, zu pachten, sich an solchen zu beteiligen, deren persönliche Haftung und Vertretung zu übernehmen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 214046 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **MEZEQ Invest 1 GmbH**

Die DEGAG Investment GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der MEZEQ Invest 1 GmbH mit Sitz in Hannover (Theaterstraße 13, D-30159 Hannover). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem KWG oder dem Kapitalanlagegesetz genehmigungspflichtig sind. Die Gesellschaft ist befugt, alle Tätigkeiten auszuüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 222166 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH**

Die DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG mit Sitz in Hannover (Geschäftsanschrift: Theaterstraße 13, D-30159 Hannover) ist zu 100 % der GmbH-Anteile darüber hinaus Gesellschafterin der DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen eigenen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter der HRB 222092 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **DEGAG Bestand Alpha GmbH**

Die DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der DEGAG Bestand Alpha GmbH mit Sitz in Hannover (Theaterstraße 13, D-30159 Hannover). Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen eigenen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 222215 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **BEVO DE Alpha 1 GmbH**

Die DEGAG Bestand Alpha GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der BEVO DE Alpha 1 GmbH mit Sitz in Hannover (Theaterstraße 13, D-30159 Hannover). Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen eigenen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 222216 eingetragen. Mitglieder der Geschäftsführung sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

### **BEVO DE Alpha 1a GmbH**

Die BEVO DE Alpha 1 GmbH ist in Höhe von 89,90 % der GmbH-Anteile an der BEVO DE Alpha 1a GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Str. 126, 40489 Düsseldorf) beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 94297 eingetragen. Weitere Gesellschafterin in Höhe von 10,1 % der GmbH-Anteile ist die Unionbau Development AG mit Sitz in Vaduz/Schweiz (Geschäftsanschrift: Pflugstrasse 20, CH-9490 Vaduz). Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Bernd Klein.

### **BEVO DE Alpha 1b GmbH**

Die BEVO DE Alpha 1 GmbH ist in Höhe von 89,90 % der GmbH-Anteile an der BEVO DE Alpha 1b GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Str. 126, 40489 Düsseldorf) beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 94296 eingetragen. Weitere Gesellschafterin in Höhe von 10,1 % der GmbH-Anteile ist die Unionbau Development AG mit Sitz in Vaduz/Schweiz (Geschäftsanschrift: Pflugstrasse 20, CH-9490 Vaduz). Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Bernd Klein.

### **BEVO DE Alpha 1c GmbH**

Die BEVO DE Alpha 1 GmbH ist in Höhe von 89,90 % der GmbH-Anteile an der BEVO DE Alpha 1c GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Str. 126, 40489 Düsseldorf) beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 94272 eingetragen. Weitere Gesellschafterin in Höhe von 10,1 % der GmbH-Anteile ist die Unionbau Development AG mit Sitz in Vaduz/Schweiz (Geschäftsanschrift: Pflugstrasse 20, CH-9490 Vaduz). Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Bernd Klein.

### **BEVO DE Alpha 1d GmbH**

Die BEVO DE Alpha 1 GmbH ist in Höhe von 89,90 % der GmbH-Anteile an der BEVO DE Alpha 1d GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Str. 126, 40489 Düsseldorf) beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 94286 eingetragen. Weitere Gesellschafterin in Höhe von 10,1 % der GmbH-Anteile ist die Unionbau Development AG mit Sitz in Vaduz/Schweiz (Geschäftsanschrift: Pflugstrasse 20, CH-9490 Vaduz). Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Bernd Klein.

### **BEVO DE Alpha 1e GmbH**

Die BEVO DE Alpha 1 GmbH ist in Höhe von 89,90 % der GmbH-Anteile an der BEVO DE Alpha 1e GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Str. 126, 40489 Düsseldorf) beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermietung sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und sonstigen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 94287 eingetragen. Weitere Gesellschafterin in Höhe von 10,1 % der GmbH-Anteile ist die Unionbau Development AG mit Sitz in Vaduz/Schweiz (Geschäftsanschrift: Pflugstrasse 20, CH-9490 Vaduz). Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Bernd Klein.



## **New Violet Properties GmbH**

Die DEGAG Bestand Alpha GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der New Violet Properties GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Straße 126, 40489 Düsseldorf). Gegenstand der Gesellschaft ist Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 93776 eingetragen. Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Florian Krüger.

## **BEVO DE Alpha 2a GmbH**

Die New Violet Properties GmbH ist in Höhe von 89,90 % der GmbH-Anteile an der BEVO DE Alpha 2a GmbH mit Sitz in Berlin (Theaterstraße 13, 30159 Hannover) beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (Berlin) unter HRB 132176 B eingetragen. Weitere Gesellschafterin in Höhe von 10,1 % der GmbH-Anteile ist die Unionbau Development AG mit Sitz in Vaduz/Schweiz (Geschäftsanschrift: Pflugstrasse 20, CH-9490 Vaduz). Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Bernd Klein.

## **BEVO DE Alpha 2b GmbH i.Gr.**

Die New Violet Properties GmbH ist Alleingesellschafterin (100% der GmbH-Anteile) der BEVO DE Alpha 2b GmbH i.Gr. mit Sitz in Düsseldorf (Angermunder Straße 126, 40489 Düsseldorf).

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche) – Gründungsgesellschafterin/Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung“ auf der Seite 52 bis Seite 54 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

### **Gründungsgesellschafterin der Emittentin**

Gründungsgesellschafterin ist die DEGAG Deutsche Grundbesitz Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover. Die Gründungsgesellschafterin hat bei Gründung der Gesellschaft eine Einlage in Höhe von EUR 25.000,- (Gesamtbetrag) insgesamt gezeichnet und eingezahlt. Bei der Einlage handelt es sich um GmbH-Anteile der Emittentin.

Die Gründungsgesellschafterin ist unter der Geschäftsanschrift Theaterstraße 13, D-30159 Hannover geschäftsansässig.

Der Gründungsgesellschafterin stehen keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art insgesamt zu.

Bei der Gründungsgesellschafterin handelt es sich um eine juristische Person, deren Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland befinden und die somit strafrechtlich im Inland nicht verfolgt werden kann. Für juristische Personen ist die Erstellung eines Führungszeugnisses nicht möglich. Bezüglich der soeben genannten juristischen Person bestehen keine ausländischen Verurteilungen.

Über das Vermögen der Gründungsgesellschafterin wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen.

Die Gründungsgesellschafterin war innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Es wurde keine Erlaubnis der Gründungsgesellschafterin zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgehoben.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind oder der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Gründungsgesellschafterin ist nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt.

Die Gründungsgesellschafterin stellt der Emittentin kein Fremdkapital zur Verfügung. Die Gründungsgesellschafterin vermittelt der Emittentin kein Fremdkapital.

Die Gründungsgesellschafterin erbringt keine Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

### **Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1**

Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist die DEGAG Investment GmbH mit Sitz in Hannover. Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 hat eine Einlage in Höhe von EUR 25.000,- (Gesamtbetrag) insgesamt gezeichnet. Und eingezahlt. Bei der Einlage handelt es sich um GmbH-Anteile der Emittentin.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist unter der Geschäftsanschrift Theaterstraße 13, D-30159 Hannover geschäftsansässig.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nimmt mit ihrer Einlage (GmbH-Anteile) am Jahresüberschuss der Emittentin teil. Der Jahresüberschuss entspricht dabei den Erträgen abzüglich der Aufwendungen. Der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 werden die Ergebnisse der Emittentin eines Geschäftsjahres zugewiesen; ihr stehen als Alleingesellschafterin sämtliche Gewinn- und Entnahmerechte zu. Ob eventuelle Gewinne ausgeschüttet oder auf neue Rechnungen vorgetragen werden, beschließt die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 als Alleingesellschafterin der Emittentin. Die für den Zeitraum 2021 bis 2032 prognostizierten Jahresüberschüsse der Emittentin belaufen sich auf insgesamt EUR 3.416.415 (PROGNOSE). Eine über diesen Zeitraum hinausgehende Prognose ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nicht möglich, da es sich bei den Investitionsvorhaben der Emittentin um einen Blind-Pool handelt und damit wesentliche Faktoren für eine Planung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage über die gesamte unbestimmte Laufzeit der Vermögensanlage nicht feststehen. Nach den aktuellen Prognosen des Verkaufsprospektes sollen sämtliche Jahresüberschüsse bei der Emittentin vorgetragen werden, so dass an die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 keine Gewinne ausgezahlt werden (PROGNOSE).

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nimmt mit ihrer jeweiligen Einlage (jeweiligen GmbH-Anteile) am Jahresüberschuss ihrer weiteren Tochtergesellschaften DEGAG WI8 GmbH, DEGAG Kapital GmbH sowie MEZEQ Invest 1 GmbH teil. Der jeweilige Jahresüberschuss der jeweiligen Tochtergesellschaft entspricht dabei den Erträgen abzüglich der Aufwendungen. Über die konkrete Höhe der vorgenannten jeweiligen Ergebnisbeteiligung kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 keine Aussage getroffen werden. Der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 werden die Ergebnisse der jeweiligen Tochtergesellschaft eines Geschäftsjahres zugewiesen; ihr stehen als jeweilige Alleingesellschafterin

sämtliche Gewinn- und Entnahmerechte bei den jeweiligen Tochtergesellschaften zu. Ob eventuelle Gewinne ausgeschüttet oder auf neue Rechnungen vorgetragen werden, beschließt die Gesellschafterversammlung der jeweiligen Tochtergesellschaft.

Ferner erhält die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 bei Ausscheiden aus der Emittentin als Gesellschafterin eine zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nicht feststehende Abfindung. Die Höhe der Abfindung entspricht dem Verkehrswert der Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters an der Emittentin zum Zeitpunkt des Ausscheidens, der nach den geltenden Bewertungsgrundsätzen des IDW zu ermitteln ist.

Der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 stehen Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu einem Gesamtbetrag in Höhe von EUR 3.416.415 (PROGNOSE) zzgl. der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nicht konkret feststehenden Gewinnbeteiligungen an den Tochterunternehmen DEGAG W18 GmbH, DEGAG Kapital GmbH sowie MEZEQ Invest 1 GmbH sowie zzgl. einer zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nicht feststehende Abfindung bei Ausscheiden aus der Emittentin zu, wobei die darin berücksichtigten Jahresüberschüsse in Höhe von EUR 3.416.415 nicht für die unbestimmte Laufzeit, sondern lediglich für den Zeitraum von 2021 bis 2032 berechnet wurden und nicht zur Ausschüttung kommen, sondern plangemäß bei der Emittentin vorgetragen werden.

Darüber hinaus stehen der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art insgesamt zu.

Bei der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 handelt es sich um eine juristische Person, deren Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland befinden und die somit strafrechtlich im Inland nicht verfolgt werden kann. Für juristische Personen ist die Erstellung eines Führungszeugnisses nicht möglich. Bezüglich der soeben genannten juristischen Person bestehen keine ausländischen Verurteilungen.

Über das Vermögen der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 war innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Es wurde keine Erlaubnis der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgehoben.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist bei folgenden mit der Emittentin und Anbieterin, DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, verbundenen Unternehmen gleichzeitig als Alleingesellschafterin unmittelbar beteiligt (jeweils 100% der GmbH-Anteile):

DEGAG W18 GmbH, DEGAG Kapital GmbH sowie MEZEQ Invest 1 GmbH.

Darüber hinaus ist die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind oder der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist nicht für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 ist nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt.

Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 stellt der Emittentin kein Fremdkapital zur Verfügung. Die Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vermittelt der Emittentin kein Fremdkapital. Die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 erbringt keine Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche) – Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin“ vollständig auf den Seiten 54 bis 57 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

#### **Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin**

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin nehmen die Geschäftsführung wahr und haben unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten und sie gerichtlich als auch außergerichtlich zu vertreten. Insbesondere entscheiden die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs, allgemeine Fragen der Refinanzierung und der Festsetzungen der Bedingungen für das Aktiv-, Passiv- und Dienstleistungsgeschäft sowie den Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages hat die Emittentin einen oder mehrere Geschäftsführer.

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein. Sie sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind unter der Geschäftsanschrift Theaterstraße 13, D-30159 Hannover geschäftsansässig.

Einen Beirat bzw. Aufsichtsgremien hat die Emittentin nicht errichtet.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin stehen keine Vergütungen für die Übernahme der Geschäftsführung der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Emittentin), DEGAG Investment GmbH (Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1), DEGAG WI8 GmbH, DEGAG Kapital GmbH, MEZEQ Invest 1 GmbH, DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG, DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH, DEGAG Bestand Alpha 1 GmbH sowie BEVO DE Alpha 1 GmbH zu. Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Bernd Klein, stehen keine Vergütungen für die Übernahme der Geschäftsführung der BEVO DE Alpha 1a GmbH, BEVO DE Alpha 1b GmbH, BEVO DE Alpha 1c GmbH, BEVO DE Alpha 1d GmbH, BEVO DE Alpha 1e GmbH sowie BEVO DE Alpha 2a GmbH zu.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin stehen keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen aller Art insgesamt zu.

Es sind keine Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenordnung in einem Führungszeugnis enthalten. Die Führungszeugnisse sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate.

Bei den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin handelt es sich jeweils um einen deutschen Staatsangehörigen. Ausländische Verurteilungen liegen nicht vor.

Über das Vermögen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin waren innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Es wurde keine Erlaubnis in Bezug auf die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht früher aufgehoben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht für Unternehmen tätig, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind bei folgenden mit der Emittentin und Anbieterin verbundenen Unternehmen gleichzeitig als Geschäftsführer tätig:

DEGAG Wohnungsunternehmen GmbH, DEGAG Bestand Alpha GmbH, BEVO DE Alpha 1 GmbH, DEGAG Investment GmbH (Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1, DEGAG W18 GmbH, DEGAG Kapital GmbH sowie MEZEQ Invest 1 GmbH. Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Bernd Klein, ist bei folgenden mit der Emittentin und Anbieterin verbundenen Unternehmen gleichzeitig als Geschäftsführer tätig: BEVO DE Alpha 1a GmbH, BEVO DE Alpha 1b GmbH, BEVO DE Alpha 1c GmbH, BEVO DE Alpha 1d GmbH, BEVO DE Alpha 1e GmbH sowie BEVO DE Alpha 2a GmbH.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind bei folgendem mit der Emittentin und Anbieterin verbundenem Unternehmen gleichzeitig als Mitglieder des Vorstands tätig: DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG. Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin nicht für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt, stellen der Emittentin kein Fremdkapital zur Verfügung und vermitteln der Emittentin kein Fremdkapital.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin erbringen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte keine Lieferungen oder Leistungen.

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche) – Gesellschafterversammlung“ auf der Seite 57 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Die Gesellschafterversammlung fasst Beschlüsse im Hinblick auf die gesellschaftsrechtlichen und sonstigen Grundlagen der GmbH, insbesondere über Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung oder der Kapitalherabsetzung und über die Verwendung des Bilanzgewinns. Alleingesellschafterin der Emittentin ist die DEGAG Investment GmbH, vertreten durch die Mitglieder der Geschäftsführung, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein. Die DEGAG Investment GmbH als Alleingesellschafterin der Emittentin steht ein alleiniges Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung zu.

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche) – Angaben zu sonstigen Personen gemäß § 12 Absatz 6 VermVerkProspV“ im 1. Absatz auf der Seite 57 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH. Aufgrund der Personenidentität wird hinsichtlich der Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung der Anbieterin bzw. Prospektverantwortlichen gemäß § 12 Absatz 6 i.V.m. den Absätzen 1 bis 4 VermVerkProspV auf die obige Darstellung der Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin verwiesen (Seite 20 bis Seite 22 des Nachtrags Nr. 1).

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die Die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH (Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche) – Angaben zu ehemaligen Gesellschaftern der Emittentin“ auf der Seite 59 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Der DEGAG Deutsche Grundbesitz AG als Gründungsgesellschafterin der Emittentin stehen keine Ansprüche aus ihrer früheren Beteiligung bei der Emittentin zu. Darüber hinaus existieren keine ehemaligen Gesellschafter, denen Ansprüche aus ihrer Beteiligung bei der Emittentin zustehen.

## **7. Kapitel „Rechtliche Grundlagen - Die Vermögensanlage (Genussrechte mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“)**

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die Vermögensanlage (Genussrechte mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“) – Mitwirkungsrechte“ auf der Seite 62 und Seite 63 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Nach den gesetzlichen Bestimmungen obliegt die Vertretung der Emittentin allein den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin. Dem Anleger werden keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte, wie Teilnahme an und Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung gewährt.

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die Vermögensanlage (Genussrechte mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“) – Erwerbsvoraussetzungen - Zeichnungsschein“ in Absatz 1 und 2 auf der Seite 64 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Für den Erwerb der Genussrechte der Emittentin ist die Übermittlung des vollständig ausgefüllten und von dem Anleger eigenhändig unterschriebenen Zeichnungsscheins Voraussetzung. Die Zeichnung der Vermögensanlage durch den Anleger wird mit Annahme des Zeichnungsscheins durch die DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, vertreten durch die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, wirksam.

Die Annahme durch die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin setzt einen vollständigen und richtig ausgefüllten Zeichnungsschein voraus, insbesondere muss der Anleger angeben, wie hoch sein Anlagebetrag bei der Emittentin sein soll und welche Laufzeit er wählt.

**Im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ wird der Abschnitt „Die Vermögensanlage (Genussrechte mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „DEGAG Wohnkonzept 2“) – Zeichnungsfrist, Schließungsmöglichkeit“ in Absatz 3 auf der Seite 64 und im 1. Absatz auf Seite 65 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Die Emittentin ist durch Beschluss der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin ohne Angabe von Gründen und ohne Zustimmung der Anleger jederzeit berechtigt, die Zeichnung vorzeitig zu schließen. Die Emittentin ist durch Beschluss der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Gründen und ohne Zustimmung der Anleger, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.

#### **8. Kapitel „Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers“**

**Im Kapitel „Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers“ wird der Abschnitt „Verantwortlicher“ auf der Seite 87 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Verantwortlich für die Datenerhebung sowie -verarbeitung ist: DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH, geschäftsansässig unter Theaterstraße 13, D-30159 Hannover, vertreten durch die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Telefax: (0511) 533 55 99-11.

#### **9. Kapitel „Informationen für den Verbraucher“**

**Im Kapitel „Informationen für den Verbraucher“ wird der Abschnitt „Allgemeine Unternehmensinformationen über die Emittentin/Anbieterin“ im 1. Absatz auf der Seite 88 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH mit Sitz in Hannover, vertreten durch die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.

#### **10. Rückseite des Verkaufsprospektes**

**Die Rückseite des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 auf der Seite 96 des Verkaufsprospektes vom 18. März 2021 wird unter der Angabe „Geschäftsführung“ wie folgt aktualisiert (Aktualisierungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):**

Geschäftsführung: Herr Hans-Peter Hierse und Herr Bernd Klein.