

MiFID II Produktüberwachung / Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien Zielmarkt: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens der Konzepture hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen geeignete Gegenparteien, professionelle Kunden und Kleinanleger (wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 idgF (*Markets in Financial Instruments Directive II* – "**MiFID II**") definiert) sind; (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind; und (iii) die folgenden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet sind: Anlageberatung, Portfolioverwaltung, Käufe ohne Beratung und reine Ausführungsdienstleistungen, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß MiFID II. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "**Vertreiber**"), sollte die Zielmarktbeurteilung der Konzepture berücksichtigen. Allerdings ist ein der MiFID II unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Zielmarktbeurteilung der Konzepture) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers gemäß MiFID II, verantwortlich.

MiFID II product monitoring / retail clients, professional clients and eligible counterparties target market: *Solely for the purpose of the product approval process by the manufacturer the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion, that (i) the target market for the Notes is eligible counterparties, professional clients and retail clients (each as defined in the Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014, as amended (Markets in Financial Instruments Directive II – "**MiFID II**")); (ii) all channels of distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate; and (iii) the following channels of distribution of the Notes to retail clients are appropriate: investment advice, portfolio management, non-advised sales and pure execution services, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations (as defined below) under MiFID II, as applicable. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (each a "**Distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (either through adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.*

25. Juni 2024

25 June 2024

Endgültige Bedingungen

Final Terms

Breiteneder Immobilien Parking 4,875% Schuldverschreibungen 2024-2030, Serie 1

Breiteneder Immobilien Parking 4.875% Notes 2024-2030, Series 1

Tranche 2

Tranche 2

begeben unter dem

issued pursuant to the

EUR 150.000.000 Emissionsprogramm

EUR 150,000,000 Debt Issuance Programme

der

of

Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH

unwiderruflich und unbedingt garantiert durch
irrevocably and unconditionally guaranteed by

Breiteneder Immobilien Parking AG

Emissionstag: 8. Juli 2024

Issue date: 8 July 2024

ISIN AT0000A3DGB3

Dieses Dokument enthält die endgültigen Bedingungen (die "**Endgültigen Bedingungen**") einer Emission Schuldverschreibungen ("**Schuldverschreibungen**") der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH ("**Emittentin**"), unwiderruflich und unbedingt garantiert durch Breiteneder Immobilien Parking AG, die unter dem EUR 150.000.000 Emissionsprogramm der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (das "**Emissionsprogramm**") begeben werden. Diese Endgültigen Bedingungen werden für den in Art 8 Abs 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, idgF (Prospektverordnung – "**Prospektverordnung**") genannten Zweck bereitgestellt und sind gemeinsam mit dem Prospekt für das Emissionsprogramm zur Begebung von Schuldverschreibungen der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH vom 13. Juni 2024 ("**Prospekt**") zu lesen. Die Gültigkeit des Prospekts endet mit Ablauf des 16. Juni 2025.

*This document contains the final terms (the "**Final Terms**") regarding the issuance of notes (the "**Notes**") by Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (the "**Issuer**"), irrevocably and unconditionally guaranteed by Breiteneder Immobilien Parking AG, under the EUR 150,000,000 Debt Issuance Programme for the issuance of notes by Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (the "**Debt Issuance Programme**"). These Final Terms are made available for the purpose set out in Art. 8(5) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, as amended, (the "**Prospectus Regulation**") and are meant to be read in conjunction with the prospectus for the Debt Issuance Programme regarding the issuance of notes by Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH dated 13 June 2024 "**Prospectus**"). The validity of the Prospectus ends upon expiration of 16 June 2025.*

Um sämtliche Angaben zu den Schuldverschreibungen zu erhalten, sind diese Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge zusammen zu lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen wird, können am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten und auf der Website der Emittentin eingesehen werden, wo auch Kopien dieser Dokumente und der Endgültigen Bedingungen kostenlos erhältlich sind.

For gathering all details on the Notes these Final Terms, the Prospectus and prospectus supplements (if any) shall be read in conjunction. The Prospectus, potential supplements as well as other documents, referred to in these Final Terms or in the Prospectus can be reviewed during the ordinary business hours at the Issuer's corporate seat as well as on the Issuer's website, where hardcopies of such documents and of the Final Terms will be available free of charge.

Eine emissionsbezogene Zusammenfassung der Schuldverschreibungen ist diesen Endgültigen Bedingungen als Anhang 1 beigelegt.

An Issue Specific Summary of the Notes is annexed to these Final Terms as Appendix 1.

Teil I: Emissionsbedingungen

Part I: Terms and Conditions

Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen für Schuldverschreibungen der Emittentin (die "**Emissionsbedingungen**"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu lesen. Begriffe, die im Teil I dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wie sie in den Emissionsbedingungen festgelegt sind.

*This Part I of the Final Terms shall be read in conjunction with the terms and conditions of the notes by the Issuer (the "**Terms and Conditions**"), which are set out in the Prospectus. Terms not defined differently in this Part I of the Final Terms shall have the meaning given to such term in the Terms and Conditions.*

Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen der Emissionsbedingungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen

Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt oder die als nicht anwendbar erklärt werden, gelten hinsichtlich dieser Schuldverschreibungen als aus den Emissionsbedingungen gelöscht.

Blank spaces and/or placeholders in provisions of the Terms and Conditions applicable to the Notes shall deem to be completed by the details contained in the Final Terms, as if the blank spaces in the respective provisions of the Terms and Conditions were completed by this information. All provisions of the Terms and Conditions relating to alternative or selectable provisions of these Final Terms, which are neither checked nor declared as applicable shall be deemed to be deleted from these Terms and Conditions with respect to the Notes.

WÄHRUNG, NENNBETRAG, GESAMTNENNBETRAG, FORM, VERBRIEFUNG, VERWAHRUNG, ANLEIHEGLÄUBIGER, ÜBERTRAGBARKEIT, ISIN (§ 1)
CURRENCY, DENOMINATION, PRINCIPAL AMOUNT, FORM, GLOBAL NOTE, CUSTODY, NOTEHOLDER, TRANSFERABILITY, ISIN (§ 1)

Emissionsbezeichnung <i>Title of the Series of Notes</i>	Breiteneder Immobilien Parking 4,875% Schuldverschreibungen 2024-2030, Serie 1 <i>Breiteneder Immobilien Parking 4.875% Notes 2024-2030, Series 1</i>
Gesamtnennbetrag <i>Aggregate Principal Amount</i>	65.546.000 <i>65,546,000</i>
Gesamtnennbetrag in Worten <i>Aggregate Principal Amount in words</i>	fünfundsechzig Millionen fünfhundertsechszundvierzigtausend Euro <i>sixty-five million five hundred and forty-six thousand euros</i>
Anzahl der Schuldverschreibungen <i>Number of Notes</i>	65.546 <i>65,546</i>
Ausgabetag <i>Issue Date</i>	8. Juli 2024 <i>8 July 2024</i>
Nennbetrag <i>Principal Amount</i>	EUR 1.000 <i>EUR 1,000</i>
Zusammenfassung der Tranche mit einer bestehenden Serie: <i>Tranche to become part of an existing Series:</i>	Ja <i>Yes</i>
Tranchennummer <i>number of tranche</i>	Tranche 1 <i>Tranche 1</i>
ISIN <i>ISIN</i>	AT0000A3DGB3
Ausgabetag der ersten Tranche <i>Issue Date of Tranche 1</i>	8. Juli 2024 <i>8 July 2024</i>
Gesamtnennbetrag der gesamten konsolidierten Serie: <i>Aggregate Principal Amount of Consolidated Series:</i>	80.000.000 <i>80,000,000</i>
ISIN	AT0000A3DGB3
Sonstige Wertpapierkennnummer: <i>Other securities code(s)</i>	WKN: A3LZ39

VERZINSUNG (§ 4)
INTEREST (§ 4)

Zinssatz <i>Interest Rate</i>	4,875% jährlich <i>4.875% per annum</i>
Zinszahlungstag <i>Interest Payment Date</i>	8. Juli <i>8 July</i>
Erster Zinszahlungstag <i>First Interest Payment Date</i>	8. Juli 2025 <i>8 July 2025</i>

RÜCKZAHLUNG (§ 8)
REDEMPTION (§ 8)

Fälligkeitstag
Maturity Date

8. Juli 2030
8 July 2030

ZAHLSTELLE (§ 12)
PAYING AGENT (§ 12)

Zahlstelle und ihre Geschäftsanschrift
Paying agent and its business address

Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich

*Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria*

BÖRSENOTIERUNG (§ 16)
LISTING (§ 16)

- Wiener Börse – Regulierter Markt
Vienna Stock Exchange – Regulated Market
- Wiener Börse – Vienna MTF
Vienna Stock Exchange – Vienna MTF
- keine Börseneinführung
No Stock Exchange Listing

Teil II: Andere Angaben

Part II: Other Details

Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind (sofern nicht bereits im Prospekt unter "X. GENERAL INFORMATION" angegeben)

Die Emittentin hat die Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien als Lead Manager (der "**Lead Manager**") und die Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz als Co-Lead Manager (der "**Co-Lead Manager**" und gemeinsam mit dem Lead Manager die "**Manager**") bestellt. Die Erste Group Bank AG als die Emission abwickelnder Lead Manager erhält von der Emittentin für ihre Tätigkeit im Rahmen der Emission eine fixe Vergütung als auch eine vom Gesamtnennbetrag der insgesamt gezeichneten Schuldverschreibungen abhängige Provision. Die Oberbank AG erhält als Co-Lead Manager eine vom Volumen der durch sie gezeichneten Schuldverschreibungen abhängige Provision.

Die Manager und ihre verbundenen Unternehmen haben für die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe verschiedene Bank-, Finanzberatungs- und/oder ähnliche Dienstleistungen im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs erbracht oder erbringen und unterhalten normale Geschäftsbeziehungen mit Breiteneder Immobilien Parking Gruppe in ihrer Eigenschaft als Kreditinstitute oder als Kreditgeber im Rahmen von Kreditfazilitäten, für die sie übliche Gebühren und Auslagen erhalten haben und weiterhin erhalten können. Die Verwendung des Emissionserlöses kann auch zur Rückzahlung von Darlehen führen, die Gesellschaften der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe von den Managern und/oder mit den Managern verbundenen Unternehmen gewährt wurden und deren Rückzahlung für die Manager von besonderem Interesse wäre.

Material interests from natural or legal persons, which are involved in the issuance/the offering (as far as not included under the section "X. GENERAL INFORMATION")

*The Issuer has appointed Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna as lead manager (the "**Lead Manager**") and Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz as co-lead manager (the "**Co-Lead Manager**") together with the Lead Manager the "**Managers**"). Erste Group Bank AG, as Lead Manager receives from the Issuer for its activities a fixed remuneration as well as a commission depending on the total volume of the Notes subscribed. Oberbank AG as Co-Lead Manager receives a commission depending on the total volume of the Notes subscribed by the Co-Lead Manager.*

The Managers and their affiliates have provided or provide various banking, financial advisory and/or similar services to Breiteneder Immobilien Parking Group in the ordinary course of business, and maintain normal business relationships with Breiteneder Immobilien Parking Group in their capacity as credit institutions or as lenders under credit facilities for which they have received and may continue to receive customary fees and expenses. The use of the proceeds of the issue may also result in the repayment of loans granted to companies of Breiteneder Immobilien Parking Group by the Managers and/or their related companies, and the reimbursement of which would be of special interest for the Managers.

Gründe für das Angebot / Verwendung der Emissionserlöse

Die Emittentin beabsichtigt durch das Angebot der Schuldverschreibungen zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös aus den Schuldverschreibungen zur Finanzierung der Aktivitäten der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, zur Optimierung der Finanzierungsstruktur der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe, beispielsweise zur

	Rückzahlung ausstehender Kreditlinien und/oder ausstehender sonstiger Schuldverschreibungen, für zukünftige Investitionen in neue und laufende Geschäfte und Sach- und Finanzanlagen der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, zu verwenden.
<i>Reasons for the offer / Use of proceeds</i>	<i>The Issuer intends to raise additional debt capital through the offer of the Notes. The Issuer intends to use the proceeds from the Notes to assist the financing of the activities of Breiteneder Immobilien Parking Group to the extent permitted by applicable law, for the optimization of the financing structure of Breiteneder Immobilien Parking Group, for example by repaying outstanding lines of credit and/or outstanding other notes, future investments in new and ongoing operations and fixed and financial assets of Breiteneder Immobilien Parking Group, as well as for general corporate purposes.</i>
Geschätzter Nettobetrag der Erträge	EUR 65.251.043
<i>Estimated net proceeds</i>	<i>EUR 65,251,043</i>
Schätzung der durch die Zulassung zum Handel insgesamt verursachten Kosten	Die Emittentin schätzt die gesamten Kosten und Ausgaben für die Notierung und Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am Regierten Markt der Wiener Börse auf ungefähr EUR 7.200.
<i>Estimated total expenses related to the admission to trading</i>	<i>The Issuer estimates the total costs and expenses for listing and admission of the Notes to trading on the Regulated Market of the Vienna Stock Exchange will amount to approximately EUR 7,200.</i>
Geschätzte Gesamtkosten der Emission	Die Führungsprovision der Manager beläuft sich auf EUR 294.957 und die sonstigen Nebenkosten betragen EUR 100.000.
<i>Estimated total expenses of the issue</i>	<i>The commission of the Managers amounts to EUR 294,957 and the other ancillary costs amount to EUR 100,000.</i>
Kosten für Anleihegläubiger	Die Emittentin wird in Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen keine Kosten, Aufwendungen oder Steuern direkt an die Anleihegläubiger verrechnen. Die Verkaufsgebühr für Kleinanlegern beträgt bis zu 1,50% des Nennbetrags der gezeichneten Schuldverschreibungen.
<i>Estimated expenses for Noteholders</i>	<i>The Issuer will not charge any costs, expenses or taxes directly to the Noteholder in connection with the Notes. The selling fee for retail clients is up to 1.50% of the principal amount of Notes subscribed.</i>
Rendite	4,875% p.a.
<i>Yield</i>	<i>4.875% p.a</i>
Angaben über Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen, die die Grundlage für die erfolgte oder noch zu erfolgende Schaffung der Schuldverschreibungen und/oder deren Emission bilden.	Beschluss der Geschäftsführung der Emittentin, Umlaufbeschluss des Aufsichtsrats der Emittentin und Gesellschafterbeschluss jeweils vom 25. Juni 2024.
<i>Information regarding the resolutions, approvals and authorizations on the basis of which the Notes were or are to be created / or issued.</i>	<i>Resolution of the Board of Directors of the Issuer, circular resolution of the Supervisory Board of the Issuer and shareholder resolution of the Issuer, each dated 25 June 2024.</i>
Weitere Bedingungen, denen das Angebot unterliegt	Das Angebot unterliegt den im Übernahmevertrag (<i>subscription agreement</i>) festgesetzten Bedingungen.
<i>Further conditions to which the offer is subject</i>	<i>The offer is subject to the conditions specified in the subscription agreement.</i>
Frist – einschließlich etwaiger Änderungen – während der das Angebot gilt und die Beschreibung des Antragsverfahrens	Das Angebot für Kleinanleger beginnt am 27. Juni 2024 und endet voraussichtlich am 8. Juli 2024.
<i>Time period, including any possible amendments, during</i>	<i>The offer for retail clients starts on 27 June 2024 and is</i>

<i>which the offer will be open and the description of the application process</i>	<i>expected to end on 8 July 2024.</i>
Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und der Art und Weise der Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Zeichner	Im Regelfall erfolgt die allfällige Rückerstattung zu viel gezahlter Beträge in Form der Rückabwicklung im Wege der Depot führenden Banken.
<i>A description of the possibility to reduce subscriptions and the manner for refunding excess amounts paid by subscribers</i>	<i>As a general rule the reimbursement of amounts paid in excess takes place by the depository bank.</i>
Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung (entweder in Form der Anzahl der Schuldverschreibungen oder des aggregierten zu investierenden Betrags).	Mindestbetrag der Zeichnung entspricht EUR 1.000.
<i>Details of the minimum and/or maximum amount of subscription, (whether in number of Notes or aggregate amount to invest).</i>	<i>Minimum amount of subscription is EUR 1,000.</i>
Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung.	Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt über die Zahlstelle oder die Clearingsysteme oder deren jeweilige Rechtsnachfolger. Die Schuldverschreibungen werden an jene Zeichner geliefert, denen Schuldverschreibungen zugeteilt wurden und die am Valutatag den entsprechenden Betrag, der für die Zeichnung der Schuldverschreibungen notwendig ist, bei ihrer Depotbank verfügbar haben. Die Depotbank wird in der Folge die entsprechende Anzahl an Schuldverschreibungen auf das Wertpapierdepot des Zeichners gutbuchen.
<i>Method and time limits for paying up the Notes and for delivery of the Notes</i>	<i>The delivery of the Notes takes place through the Paying Agent or the Clearing Systems or their respective legal successor. The Notes will be delivered to those subscribers to whom Notes have been allotted and have available the amount of money necessary for the subscription with their depository bank on the value date. The depository bank will thereafter credit the respective number of Notes to the subscriber's securities account.</i>
Beschreibung der Art und Weise und des Termins, auf die bzw. an dem die Ergebnisse des Angebots offen zu legen sind	Nicht anwendbar
<i>Description of the manner and date in which results of the offer are to be made public</i>	<i>Not applicable</i>
Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrages und Angabe, ob eine Aufnahme des Handels vor dem Meldeverfahren möglich ist	Die Zeichner werden über die jeweilige Depotbank über die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen informiert.
<i>Process for notification to subscribers of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made</i>	<i>The subscribers will be informed through their depository bank about the number of Notes allotted to them.</i>
Beschreibung des Prozesses für die Umsetzung des Angebots	Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich an professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien und Kleinanleger sowie im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Die Platzierung durch die Manager erfolgt auf einer "best-efforts" Basis. Die Zeichnungsfrist für Kleinanleger läuft vom 27. Juni 2024 bis 8. Juli 2024.
<i>Description of the process for the realization of the offer</i>	<i>The Notes will be offered to professional clients, eligible counterparties and retail clients as part of a public offering in Austria and to professional clients as part of a private placement. The placement by the Managers takes place on a best-efforts basis. The subscription period for retail clients is from 27 June 2024 until 8 July 2024.</i>
Re-Offer Preis	100%
<i>Reoffer price</i>	<i>100%</i>

Koordinatoren des Angebots (und sofern der Emittentin oder Bieter bekannt, Name und Anschrift derjenigen, die das Angebot in den verschiedenen Staaten platzieren)	Lead Manager: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien Co-Lead Manager: Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz
<i>Coordinators of the offer and – to the extent known to the Issuer – information of the dealers in the individual countries of the offer</i>	Lead Manager: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna Co-Lead Manager: Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz
Vertriebsmethode	syndiziert
<i>Distribution method</i>	<i>syndicated</i>
Name und Anschrift der Institute, die sich fest zur Übernahme einer Emission verpflichtet haben, sowie Name und Anschrift der Institute, die die Emission ohne verbindliche Zusage oder zur Verkaufsvermittlung platzieren samt Kontingenten.	Es gibt keine Institute, die aufgrund einer festen Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel hinsichtlich der Schuldverschreibungen tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen zur Verfügung stellen.
<i>Name and address of the bank which undertook to underwrite an issue as well as the name and address of banks which place the issue without firm commitment or brokerage including the contingent</i>	<i>There are no banks which operate as market makers within the framework of a firm commitment regarding the Notes and provide liquidity through bid and ask prices.</i>
Datum des Übernahmevertrags	Voraussichtlich am oder um den 2. Juli 2024.
<i>Date of the underwriting agreement</i>	<i>Presumably on or about 2 July 2024.</i>
Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung erfolgen kann	Die Emittentin erteilt die Zustimmung zur Prospektverwendung während der Angebotsfrist für Kleinanleger vom 27. Juni 2024 bis 8. Juli 2024.
<i>Offer period, during which the resell or final placement can take place</i>	<i>The Issuer consents to the use of the Prospectus for the term of the offer for retail clients from 27 June 2024 until 8. Juli 2024.</i>
Sonstige Bedingungen, an die die Zustimmung gebunden ist	keine
<i>Other conditions attached to the consent</i>	<i>none</i>
Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums einschließlich der Art der Übernahme	Die Platzierung der Schuldverschreibungen erfolgt auf "best-efforts" Basis.
<i>Management details and method of subscription</i>	<i>The placement of the Notes will take place on a "best efforts" basis.</i>
Platzeur/Bankenkonsortium (Name(n) und Adresse(n) angeben)	Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien und die Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz.
<i>Dealers/Managers (insert name(s) and address(es))</i>	<i>Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna and Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz</i>
<input type="checkbox"/> feste Zusage <i>firm commitment</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Keine feste Zusage/zu den bestmöglichen Bedingungen <i>no firm commitment/best effort</i>	
Angabe der Hauptmerkmale der Vereinbarungen, einschließlich der Quoten	Das Hauptmerkmal des Übernahmevertrags (<i>Subscription Agreement</i>) besteht darin, dass die Manager Schuldverschreibungen zur weiteren Platzierung übernehmen und der Lead Manager an der Durchführung des öffentlichen Angebots mitwirkt. Die Platzierung erfolgt auf einer "best-efforts" Basis. Daneben regelt der Übernahmevertrag im Wesentlichen Gewährleistungen der Emittentin gegenüber den Managern, Regelungen bezüglich Haftung und Schadenersatz sowie Rücktrittsrechte.

<i>Information regarding main provisions of agreements, including subscribed amounts</i>	<i>The main feature of the subscription agreement is that the Managers subscribe the Notes for further placement and that the Lead Manager assists in the public offering. The placement takes place on a best-efforts basis. In addition, the subscription agreement essentially regulates the Issuer's warranties to the Managers, provisions regarding liability and damages as well as rights of withdrawal.</i>
Wird die Emission nicht zur Gänze übernommen, Erklärung zum nicht abgedeckten Teil	Nicht anwendbar
<i>If issuance is not subscribed in full information regarding the amount not subscribed</i>	<i>Not applicable</i>
Management- und Übernahmegebühr	Der Lead Manager erhält eine Gebühr von 0,45% vom Gesamtnennbetrag. Die Gebühr kann im Ermessen der Emittentin um eine Erfolgsgebühr in Höhe von 0,10% des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen erhöht werden. Der Co-Lead Manager erhält eine vom Volumen der durch ihn gezeichneten Schuldverschreibungen abhängige Provision.
<i>Management/Underwriting Fee (specify)</i>	<i>The Lead Manager will receive a fee of 0.45% of the aggregate principal amount. The fee may be increased at the discretion of the issuer by a performance fee of 0.10% of the aggregate principal amount of the Notes. The Co-Lead Manager receives a commission depending on the total volume of the Notes subscribed by the Co-Lead Manager.</i>
Verkaufsgebühr	Die Verkaufsgebühr für Kleinanleger beträgt bis zu 1,50% des Nennbetrags der gezeichneten Schuldverschreibungen und ist von diesen zu tragen.
<i>Selling Fee (specify)</i>	<i>The selling fee for retail clients amounts to up to 1.50% of the principal amount of Notes subscribed for and must be borne by them.</i>
Erwarteter Termin der Börsenzulassung	8. Juli 2024
<i>Estimated date of Stock Exchange Listing</i>	<i>8 July 2024</i>
Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer bindenden Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen zur Verfügung stellen, und Beschreibung der Hauptbedingungen der Zusage	Nicht anwendbar
<i>Name and address of the banks which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their commitment.</i>	<i>Not applicable</i>

Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Börsenzulassung dieser Emission am 8. Juli 2024 erforderlich sind.

The above-mentioned Final Terms contain the necessary details for the Stock Exchange Listing of this issue 8 July 2024.

Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH

als Emittentin

as Issuer



Johann Breiteneder, Geschäftsführer (*Managing Director*)

Anhang 1: Emissionsbezogene Zusammenfassung

Appendix 1: Issue Specific Summary

Emissionsbezogene Zusammenfassung
Issue Specific Summary

Section A - Introduction and warnings	
<p><i>This summary (the "Summary") should be read as an introduction to the base prospectus dated 13 June 2024 (the "Prospectus") in relation to the Debt Issuance Programme of Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH. Any decision to invest in the securities should be based on a consideration of this Prospectus as a whole by an investor; i.e. the Prospectus and the final terms dated 25 June 2024 (the "Final Terms").</i></p> <p><i>Investors in the securities could lose all or part of their invested capital.</i></p> <p><i>Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated.</i></p> <p><i>Civil liability attaches only to those persons who have tabled this Summary including any translation thereof, but only where this Summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the securities.</i></p> <p><i>You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.</i></p>	
a)	<p>Name and international securities identification number ("ISIN") of the securities.</p> <p>This Summary relates to the issuance of fixed rate bearer notes with a denomination of EUR 1,000 each, ISIN AT0000A3DGB3 (the "Notes"), issued as Tranche 2 thereby becoming part of the Breiteneder Immobilien Parking 4.875% Notes 2024-2030, Series 1.</p>
b)	<p>Identity and contact details of the Issuer, including its legal entity identifier ("LEI").</p> <p>Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (LEI: 529900BBRDS7QBC5Q850) is a company with limited liability, incorporated and governed by Austrian law, with its registered seat in Vienna, Austria, and its business address at Schwarzenbergplatz 5, Top 7/1, 1030 Vienna, Austria, (Tel +43 1 5131241-0; Website: https://www.b-i-p.com/en/) (the "Issuer" or the "Company").</p>
c)	<p>Identity and contact details of the offeror, including its LEI if the offeror has legal personality, or of the person asking for admission to trading on a regulated market.</p> <p>The Notes will be offered by Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792), Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, (Phone: +43 (0) 50100 87471) as lead manager (the "Lead Manager"). In addition, Oberbank AG (LEI: RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75), Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Austria, (Phone: +43 (0732) 7802-0) will act as co-lead manager (the "Co-Lead Manager" together with the Lead Manager the "Managers").</p>
d)	<p>Identity and contact details of the competent authority approving the prospectus.</p> <p>The Austrian Financial Market Authority (<i>Finanzmarktaufsichtsbehörde</i>, the "FMA"), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna (Phone: +43 1 249 59-0; Website: www.fma.gv.at) has approved this Prospectus in its capacity as competent authority for Austria under Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended and pursuant to the Austrian Capital Market Act 2019 (<i>Kapitalmarktgesetz 2019</i>).</p>
e)	<p>The date of approval of the prospectus.</p> <p>The Prospectus has been approved on 13 June 2024. The Final Terms are dated 25 June 2024.</p>

Section B - Key information on the Issuer	
a)	<p>Who is the Issuer of the securities?</p> <p>Information on the Issuer:</p> <p>The Company's legal name is Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH and it operates under the commercial name "Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierung". The Company (LEI:</p>

529900BBRDS7QBC5Q850) has its registered seat in Vienna, Austria, and is an Austrian company with limited liability (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*), incorporated under and governed by Austrian law. The Company is registered with the Austrian companies register (*Firmenbuch*) under registration number FN 440890 v; registration court: commercial court Vienna (*Handelsgericht Wien*).

Principals activities:

The Issuer is an intragroup financing company, which conducts no business operations on its own and has no independent means of generating revenue. It has not engaged in, and will not be permitted to engage in, any activities outside of its corporate object. Therefore, it does not directly compete with other companies on any markets or offer any products. The Issuer is in charge of the financial management of Breiteneder Immobilien Parking Group's (consisting of the Issuer, Breiteneder Immobilien Parking AG (the "**Guarantor**"), the subsidiaries of the Guarantor and its investments in associates and joint ventures as a whole the "**Breiteneder Immobilien Parking Group**"), in particular by giving advice on investing and raising money in the capital market.

Major shareholders and control:

Breiteneder Immobilien Parking AG is the sole shareholder of the Issuer. The shareholders of Breiteneder Immobilien Parking AG are (i) Traso Holding B.V. (50.27%), (ii) JB & B-Beteiligungs GmbH (19.21%), (iii) B-Privatstiftung (10.93%), (iv) JB & B-Privatstiftung (13.42%) and (v) "TGP" Privatstiftung (6.17%). Johann Breiteneder is an indirect 25.13 % (in rounded terms) shareholder of Breiteneder Immobilien Parking AG, as well as one of the beneficiaries in each of the three private foundations holding a total of 49.7 %, in Breiteneder Immobilien Parking AG. Bettina Breiteneder, being also one of the indirect shareholders of Breiteneder Immobilien Parking AG's, holding another 25.13 % (in rounded terms) in Breiteneder Immobilien Parking AG, as well as being another beneficiary in each of the three private foundations holding the remaining total of 49.7 %, in Breiteneder Immobilien Parking AG.

Managing directors:

Currently, the Issuer's Board of Directors (*Geschäftsführung*) consists of Johann Breiteneder as the sole member.

Independent auditor:

The German language financial statements of the Issuer as of and for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2022 have been prepared according to Austrian Generally Accepted Accounting Principles ("**Austrian GAAP**") (the "**Issuer Audited Financial Statements 2023 and 2022**") and were audited by Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. ("**Ernst & Young**"), with its registered address at Wagramer Straße 19, 1220 Vienna, which issued a German language unqualified auditor's report in each case. Ernst & Young is a certified public accounting firm and member of the Austrian Chamber of Chartered Accountants (*Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen*).

b) What is the key financial information regarding the Issuer?

The following key financial information of the Issuer as of and for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2022 have been derived from the Issuer Audited Financial Statements 2023 and 2022 and the management report of the Issuer as of and for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2022.

Where financial information in the following tables is labeled "audited", this means that it has been extracted from the Issuer Audited Financial Statements 2023 and 2022. The label "unaudited" is used in the following tables to indicate financial information that has not been extracted from the audited financial statements mentioned above, but from the management reports of the Issuer mentioned above or was calculated based on figures from the above-mentioned sources.

Selected income statement data:

<i>(in EUR)</i>	Financial year ended	
	31 December 2023 (audited)	31 December 2022 (audited)
EBIT (operating result)	-8,736.28	15,799.68

(Source: Issuer Audited Financial Statements 2023 and 2022)

Selected data derived from the balance sheet:

<i>(in TEUR)</i>	Financial year ended	
	31 December 2023 (unaudited)	31 December 2022 (unaudited)

Net debt ⁽¹⁾	2,324	2,395
(Source: Issuer Audited Financial Statements 2023 and 2022)		
⁽¹⁾ Net Debt is defined as bonds (as of 31 December 2023: TEUR 94,000; as of 31 December 2022: TEUR 170,000), less loans to affiliated companies (as of 31 December 2023: TEUR 91,600; as of 31 December 2022: TEUR 167,600) and cash on hand, cheques, bank balances (as of 31 December 2023: TEUR 76; as of 31 December 2022: TEUR 5), each as presented in the balance sheet of the Issuer.		
Selected data of the cash flow statement:		
<i>(in TEUR)</i>	Financial year ended	
	31 December 2023 (unaudited)	31 December 2022 (unaudited)
Net Cash flows from operating activities	36	-120
Net Cash flows from investing activities	81,890	5,858
Net Cash flow from financing activities	-81,855	-5,855
(Source: Issuer management reports as of and for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2022)		
c) What are the key risks that are specific to the Issuer?		
<u>Risks relating to the (macro-)economic and political environment</u>		
<ul style="list-style-type: none"> The Breiteneder Immobilien Parking Group could be impacted by cost increases, high inflation, high interest rates and other macroeconomic factors and developments affecting the Breiteneder Immobilien Parking Group and/or its customers The Breiteneder Immobilien Parking Group is exposed to current global raw material and energy shortages or fluctuating raw material or energy prices which may continue or even become worse going forward Political systems as well as legal and judicial systems in some of the countries where the Breiteneder Immobilien Parking Group operates are less developed than those of other European countries. The governments of those countries may react to financial and economic crises with increased protectionism, nationalization, discriminatory treatment or similar measures, all of which could lead to instability and insecurity, which could materially adversely affect the Breiteneder Immobilien Parking Group's financial condition and operating activities 		
<u>Risks related to the Breiteneder Immobilien Parking Group's business activities and industry</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Failure to develop and expand strategically relevant business areas of parking and mobility solutions could materially adversely affect the Breiteneder Immobilien Parking Group Changes in the transportation industry and traffic patterns caused, for example, by car-sharing businesses and governmental efforts to fulfill climate goals could materially adversely affect demand for the Breiteneder Immobilien Parking Group's car park facilities The implementation of traffic-policy restrictions could materially adversely affect demand at the Breiteneder Immobilien Parking Group's facilities 		
<u>Risks related to the Breiteneder Immobilien Parking Group's financial position</u>		
<ul style="list-style-type: none"> The Breiteneder Immobilien Parking Group is exposed to high inflation, interest rate, refinancing and liquidity risk Breiteneder Immobilien Parking Group's financial flexibility may be restricted by difficulties in accessing additional financing, its level of indebtedness and/or its ability to generate sufficient cash flows to service its indebtedness or meet its financial covenants The Breiteneder Immobilien Parking Group's ability to expand its business depends upon the availability and cost of capital 		
<u>Legal, regulatory, internal control and reputational risk</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Material investments in the Parking Subgroup require the consent of the co-shareholder in Best in Parking AG Failure to comply with environmental, social and governance ("ESG") standards and expectations could adversely impact the Breiteneder Immobilien Parking Group's business and reputation The Breiteneder Immobilien Parking Group is operating in an evolving regulatory environment with severe penalties for non-compliance 		
<u>Further risks relating to the Issuer and/or the Breiteneder Immobilien Parking Group</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Potential conflicts of interests 		

Section C - Key information on the securities

a)	What are the main features of the securities?
	Type, class and ISIN of the Notes: The Notes bear a fixed interest rate.

	<p>The Notes are debt instruments issued in bearer form and represented by a global note. Form and content of the Notes as well as all rights and obligations from matters under the Notes are determined in every respect by Austrian law.</p> <p>ISIN: AT0000A3DGB3</p>
	<p>Currency, denomination, par value the number of Notes issued and the term of the Notes:</p> <p>The Notes in the aggregate principal amount of EUR 65,546,000 are divided into 65,546 Notes. The Notes are denominated in Euro and are being issued in denominations of EUR 1,000, each. The term of the Notes starts on 8 July 2024 (inclusive) and ends on 8 July 2030 (exclusive). The tenor shall therefore be 6 (six) years.</p>
	<p>The rights attached to the securities:</p> <p>The Notes bear interest on their principal amount at a rate of 4.875%. Unless in case of an early redemption of the Notes, the yield equals 4.875% per annum.</p> <p>The Notes bear interest on their principal amount from and including 8 July 2024 to, but excluding the 8 July 2030 with 4.875% per annum. Interest will be payable annually in arrears on 8 July of each year. The first interest payment will be made on 8 July 2025.</p> <p>The Notes will be redeemed at their principal amount on 8 July 2030. Payments by the Issuer on the Notes shall be made to the clearing system or to its order for credit to the accounts of the relevant account holders of the clearing system and will be credited through the individual custodian banks of the holders of the Notes (the "Noteholders" and each a "Noteholder").</p> <p>The terms and conditions contain no provisions on the representation of the Noteholders. Under certain conditions, a trustee (<i>Kurator</i>) may be appointed to represent the Noteholders before the courts in accordance with Austrian Bond Trustee Act Gazette RGBI 1874/49, as amended.</p> <p>The Noteholders have no right of ordinary termination and may only early terminate the Notes for cause in certain events as set forth in the terms and conditions of the Notes. The Issuer is entitled to early redeem (in whole but not in part) the Notes for reasons of taxation. The Issuer may at any time, without the consent of the Noteholders, replace the Issuer with a subsidiary or the Guarantor or a subsidiary of the Guarantor as new issuer under certain conditions as set forth in the terms and conditions.</p> <p>In addition, the Notes do not confer any voting rights, preferential rights on offers to subscribe for securities of the same category, the right to participate in the profits of the Issuer, the right to participate in the proceeds in the event of liquidation, or conversion rights.</p>
	<p>Ranking of Notes:</p> <p>The Notes constitute direct and unconditional obligations of the Issuer, ranking <i>pari passu</i> among themselves, being neither subordinated nor secured – with the exception of the guarantee issued.</p>
	<p>Restrictions of Transferability:</p> <p>The Notes are bearer securities and in general freely transferable. Restrictions on transferability can result from applicable regulations of the clearing systems.</p>
	<p>Dividend policy:</p> <p>Not applicable.</p>
b)	<p>Where will the securities be traded?</p> <p>The Issuer will apply for admission of the Notes to be admitted to trading on the Official Market (<i>Amtlicher Handel</i>) of the Vienna Stock Exchange (<i>Wiener Börse</i>) which is a regulated market pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014, as amended (<i>Markets in Financial Instruments Directive II – MiFID II</i>).</p>
c)	<p>What are the key risks that are specific to the securities?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noteholders are exposed to the risk of partial or total failure of the Issuer and/or Guarantor to make interest and/or redemption payments under the Notes, including a total loss of the invested capital (credit risk) • Noteholders assume the risk that the credit spread of the Issuer changes (credit spread risk)

d) Is there a guarantee attached to the securities?		
Nature and scope of the guarantee:		
The Notes will be unconditionally and irrevocably guaranteed by the Guarantor. The guarantee constitutes a direct, unconditional, non-subordinated, irrevocable and unsecured obligation of the Guarantor and is ranking <i>pari passu</i> with all other existing, unsecured and non-subordinated obligations of the Guarantor, with the exception of obligations which rank senior according to applicable mandatory law.		
Identity and contact details the Guarantor, including its legal entity identifier ("LEI").		
Breiteneder Immobilien Parking AG (LEI: 529900JULC0CGBBZLM02) is a joint stock corporation, incorporated and governed by Austrian law, with its registered seat in Vienna, Austria, and its business address at Schwarzenbergplatz 5, Top 7/1, 1030 Vienna, Austria, (Tel +43 1 5131241-0; Website: https://www.b-i-p.com/en/).		
What is the key financial information regarding the Guarantor?		
The German language consolidated financial statements of the Guarantor as of and for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2022 have been prepared according to International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (IFRS) and the additional requirements under Section 245a of the Austrian Commercial Code (<i>Unternehmensgesetzbuch – UGB</i>) (the " Guarantor Audited Consolidated Financial Statements 2023 and 2022 ") and were audited by Ernst & Young, which issued a German language unqualified auditor's report in each case.		
The following key financial information of the Guarantor as of and for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2022 have been derived from the Guarantor Audited Consolidated Financial Statements 2023 and 2022.		
Where financial information in the following tables is labeled "audited", this means that it has been extracted from the Guarantor Audited Consolidated Financial Statements 2023 and 2022.		
Selected consolidated income statement data:		
(in TEUR)		
	Financial year ended	
	31 December 2023	31 December 2022
	(audited)	(audited)
EBIT (operating result)	30,505	26,795
(Source: Guarantor Audited Consolidated Financial Statements 2023 and 2022)		
Selected data derived from the consolidated balance sheet:		
(in TEUR)		
	Financial year ended	
	31 December 2023	31 December 2022
	(audited)	(audited)
Net debt ⁽¹⁾	-381,833	-470,982
Gearing ratio ⁽²⁾	80.5%	157.6%
(Source: Guarantor Audited Consolidated Financial Statements 2023 and 2022)		
⁽¹⁾ Net debt is defined as the sum of non-current and current liabilities against banks, the sum of non-current and current bonds and promissory notes, less cash and cash equivalents and current securities.		
⁽²⁾ The gearing ratio is calculated on the basis of net debt in relation to total equity.		
Selected data of the consolidated cash flow statement:		
(in TEUR)		
	Financial year ended	
	31 December 2023	31 December 2022
	(audited)	(audited)
Net Cash flows from operating activities	54,374	52,748
Net Cash flows from investing activities	-21,846	-30,904
Net Cash flows from financing activities	-252	-13,645
(Source: Guarantor Audited Consolidated Financial Statements 2023 and 2022)		
Most material risk factors pertaining to the guarantor contained in the Prospectus:		
See Section B c)		

Section D – Key information on the offer of securities to the public and/or the admission to trading on a regulated market.

a)	Under which conditions and timetable can I invest in this security?
	<p>Scope of the offering: The Notes will be offered to professional clients, eligible counterparties and retail clients as part of a public offering in Austria and to professional clients as part of a private placement. The placement by the Managers takes place on a best efforts basis.</p> <p>Offer conditions: The subscription period for retail clients is from 27 June 2024 until 8 July 2024. Moreover, the offer is subject to the terms and conditions set forth in the subscription agreement which will be entered into between the Issuer and the Managers on or about 2 July 2024 (the "Subscription Agreement").</p> <p>The plan for distribution: The delivery of the Notes takes place through the paying agent or the clearing systems or their respective legal successor. The Notes will be delivered to those subscribers to whom Notes have been allotted and have available the amount of money necessary for the subscription with their depository bank on the value date. The depository bank will thereafter credit the respective number of Notes to the subscriber's securities account.</p> <p>The amount and percentage of immediate dilution resulting from the offer: Not applicable.</p> <p>Total expenses and expenses charged to the investors: The Lead Manager receives from the Issuer for its activities a fixed remuneration as well as a commission depending on the total volume of the Notes subscribed. The Co-Lead Manager receives a commission depending on the total volume of the Notes subscribed by the Co-Lead Manager. The commission of the Managers amounts to EUR 294,957 and the other ancillary costs amount to EUR 100,000. The Issuer will not charge any costs, expenses or taxes in connection with the Notes directly to the Noteholders. Investors subscribing for Notes may be required to pay usual fees and charges from their respective credit institutions. The reoffer price for retail clients is 100%. Retail clients may subscribe the Notes at the reoffer price plus a selling fee of up to 1.50% of the principal amount of Notes subscribed.</p>
b)	Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?
	<p>The application will be made by the Issuer for the Notes to be admitted for listing and trading on the Official Market (<i>Amtlicher Handel</i>) of the Vienna Stock Exchange.</p>
c)	Why is this Prospectus being produced?
	<p>Reasons for the Offer and for the listing of the Notes: The Issuer intends to raise additional debt capital through the offer of the Notes. The Issuer intends to use the proceeds from the Notes to assist the financing of the activities of Breiteneder Immobilien Parking Group to the extent permitted by applicable law, for the optimization of the financing structure of Breiteneder Immobilien Parking Group, for example by repaying outstanding lines of credit and/or outstanding other notes, future investments in new and ongoing operations and fixed and financial assets of Breiteneder Immobilien Parking Group, as well as for general corporate purposes.</p>
	<p>The use and estimated net amount of the proceeds: In context of the issuance of the Notes, the Issuer expects that the net proceeds will amount to approximately EUR 65,251,043. The expected net proceeds will be used for the purposes set out above.</p>
	<p>Date of the underwriting agreement: On or about 2 July 2024, the Issuer and the Managers will enter into a Subscription Agreement.</p>
	<p>Interests material to the issue/offer including conflicting interests: The Managers and their affiliates have provided or provide various banking, financial advisory and/or similar services to Breiteneder Immobilien Parking Group in the ordinary course of business, and maintain normal business relationships with Breiteneder Immobilien Parking Group in their capacity as credit institutions or as lenders under credit facilities for which they have received and may continue to receive customary fees and expenses. The use of the proceeds of the issue may also result in the repayment of loans granted to companies of Breiteneder Immobilien Parking Group by the Managers and/or their related companies, and the reimbursement of which would be of special interest for the Managers.</p>

Emissionsbezogene Zusammenfassung
Issue Specific Summary

Abschnitt A – Einleitung mit Warnhinweisen	
<p>Diese Zusammenfassung (diese "Zusammenfassung") sollte als Einleitung zum Basisprospekt vom 13. Juni 2024 (der "Prospekt") im Zusammenhang mit dem Debt Issuance Programm der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gelesen werden. Der Anleger sollte sich bei der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf diesen Prospekt als Ganzes stützen; daher den Prospekt und die endgültigen Bedingungen vom 25. Juni 2024 (die "Endgültigen Bedingungen").</p> <p>Die Anleger könnten das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren.</p> <p>Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in dem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.</p> <p>Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die diese Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass diese Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.</p> <p>Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.</p>	
a)	<p>Bezeichnung und Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer ("ISIN") der Wertpapiere.</p> <p>Diese Zusammenfassung bezieht sich auf die Begebung von festverzinslichen Inhaberschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 1.000, ISIN AT0000A3DGB3 (die "Schuldverschreibungen"), die als Tranche 2 begeben und somit Teil der Breiteneder Immobilien Parking 4,875% Schuldverschreibungen 2024-2030, Serie 1 werden.</p>
b)	<p>Identität und Kontaktdaten der Emittentin, einschließlich der Rechtsträgerkennung ("LEI").</p> <p>Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (LEI: 529900BBRDS7QBC5Q850) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach österreichischem Recht und diesem unterliegend, mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Schwarzenbergplatz 5, Top 7/1, 1030 Vienna, Austria, (Tel +43 1 513 1241-0; Website: https://www.b-i-p.com/en/) (die "Emittentin" oder die "Gesellschaft").</p>
c)	<p>Identität und Kontaktdaten des Anbieters, einschließlich der LEI, falls der Anbieter Rechtspersönlichkeit hat, oder der die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person.</p> <p>Die Schuldverschreibungen werden von der Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792), Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, (Phone: +43 (0) 50100 87471) als Lead Manager (der "Lead Manager") angeboten. Darüber hinaus wird die Oberbank AG (LEI: RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75), Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Austria, (Phone: +43 (0732) 7802-0) als Co-Lead Manager (der "Co-Lead Manager" und gemeinsam mit dem Lead Manager die "Manager") fungieren.</p>
d)	<p>Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt billigt.</p> <p>Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA"), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien (Telefon: +43 1 249 59-0; Website: www.fma.gv.at) hat diesen Prospekt in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde für Österreich gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in der jeweils gültigen Fassung und gemäß Kapitalmarktgesetz 2019 gebilligt.</p>
e)	<p>Datum der Billigung des Prospekts.</p> <p>Der Prospekt wurde am 13. Juni 2024 gebilligt. Die Endgültigen Bedingungen sind vom 25. Juni 2024.</p>

Abschnitt B – Basisinformation über die Emittentin	
a)	<p>Wer ist die Emittentin der Wertpapiere?</p> <p>Informationen über die Emittentin: Die Gesellschaft führt die Firma Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH und tritt im</p>

Geschäftsverkehr unter dem kommerziellen Namen "Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierung" auf. Die Gesellschaft (LEI: 529900BBRDS7QBC5Q850) hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und ist eine nach österreichischem Recht gegründete und diesem unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese Gesellschaft ist im österreichischen Firmenbuch unter der Firmenbuchnummer FN 440890 v eingetragen; das zuständige Registergericht ist das Handelsgericht Wien.

Haupttätigkeiten:

Die Emittentin ist eine gruppeninterne Finanzierungsgesellschaft, die keinen eigenen operativen Geschäftsbetrieb führt und über keine eigenständigen Möglichkeiten zur Erwirtschaftung von Umsatzerlösen verfügt. Sie hat keine Tätigkeiten außerhalb ihres Unternehmensgegenstandes ausgeübt und darf dies auch in Zukunft nicht ausüben. Daher konkurriert Sie auf keinerlei Märkten unmittelbar mit anderen Unternehmen und bietet auch keine Produkte an. Die Emittentin ist für das Finanzmanagement der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe (bestehend aus der Emittentin, der Breiteneder Immobilien Parking AG (die "**Garantin**"), gemeinsam mit den Tochtergesellschaften der Garantin und ihren Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures, die ("**Breiteneder Immobilien Parking Gruppe**") zuständig, insbesondere durch Beratung bei der Anlage und Beschaffung von Finanzmitteln auf dem Kapitalmarkt.

Hauptanteilseigner und Beherrschung:

Breiteneder Immobilien Parking AG ist Alleingesellschafterin der Emittentin.

Die Aktionäre von Breiteneder Immobilien Parking AG sind (i) Traso Holding B.V. (50,27%), (ii) JB & B-Beteiligungs GmbH (19,21%), (iii) B-Privatstiftung (10,93%), (iv) JB & B-Privatstiftung (13,42%) und (v) "TGP" Privatstiftung (6,17%). Johann Breiteneder ist mittelbar mit 25,13% (in gerundeten Zahlen) an der Breiteneder Immobilien Parking AG beteiligt sowie einer der Begünstigten in jeder der drei Privatstiftungen, die insgesamt 49,7% an der Breiteneder Immobilien Parking AG halten. Bettina Breiteneder, ist eine der mittelbaren Anteilseignerinnen der Breiteneder Immobilien Parking AG und hält weitere 25,13% (in gerundeten Zahlen) an der Breiteneder Immobilien Parking AG, sowie jeweils eine weitere Begünstigte der drei Privatstiftungen, die zusammen die restlichen 49,7% an der Breiteneder Immobilien Parking AG halten.

Geschäftsführer:

Derzeit besteht die Geschäftsführung der Emittentin aus Johann Breiteneder als einzigem Mitglied.

Unabhängiger Abschlussprüfer:

Die deutschsprachigen Jahresabschlüsse der Emittentin für die zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre wurden in Übereinstimmung mit den österreichischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("**Austrian GAAP**") erstellt (die "**Geprüften Jahresabschlüsse der Emittentin 2023 und 2022**") und von der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. ("**Ernst & Young**") mit Sitz in 1220 Wien, Wagramer Straße 19, geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Ernst & Young ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Mitglied der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen.

b) Welche sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin?

Die folgenden wesentlichen Finanzinformationen der Emittentin für die zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre wurden aus den Geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin 2023 und 2022 und dem Lagebericht der Emittentin für die zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre abgeleitet.

Die Bezeichnung "geprüft" in den folgenden Tabellen bedeutet, dass die Finanzinformationen den Geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin 2023 und 2022 entnommen wurden. Die Bezeichnung "ungeprüft" in den folgenden Tabellen bedeutet, dass die Finanzinformation nicht den oben genannten geprüften Jahresabschlüssen, sondern aus den oben genannten Lageberichten der Emittentin entnommen oder anhand von Werten aus den oben genannten Quellen berechnet wurden.

Ausgewählte Angaben aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

<i>(in EUR)</i>	Geschäftsjahr endend	
	31. Dezember 2023 (geprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)
EBIT (Betriebsergebnis)	-8.736,28	15.799,68

(Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse der Emittentin 2023 und 2022)

Ausgewählte Angaben abgeleitet aus der Bilanz:

<i>(in TEUR)</i>	Geschäftsjahr endend	
	31. Dezember 2023 (ungeprüft)	31. Dezember 2022 (ungeprüft)
Nettoverschuldung ⁽¹⁾	2.324	2.395

(Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse der Emittentin 2023 und 2022)

⁽¹⁾ Die Nettoverschuldung ist definiert als Anleihen (zum 31. Dezember 2023: TEUR 94.000; zum 31. Dezember 2022: TEUR 170.000), abzüglich Ausleihungen an verbundene Unternehmen (zum 31. Dezember 2023: TEUR 91.600; zum 31. Dezember 2022: TEUR 167.600) und Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten (zum 31. Dezember 2023: TEUR 76; zum 31. Dezember 2022: TEUR 5), jeweils wie in der Bilanz der Emittentin ausgewiesen.

Ausgewählte Angaben aus der Geldflussrechnung:

<i>(in TEUR)</i>	Geschäftsjahr endend	
	31. Dezember 2023 (ungeprüft)	31. Dezember 2022 (ungeprüft)
Netto-Geldzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	36	-120
Netto-Geldzufluss aus Investitionstätigkeit	81.890	5.858
Netto-Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-81.855	-5.855

(Quelle: Lageberichte der Emittentin für die zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre)

c) Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind?Risiken im Zusammenhang mit dem (makro-)ökonomischen und politischen Umfeld

- Die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe könnte von Kostensteigerungen, hoher Inflation, hohen Zinssätzen und anderen makroökonomischen Faktoren und Entwicklungen betroffen sein, die die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe und/oder ihre Kunden betreffen
- Die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe ist den derzeitigen weltweiten Rohstoff- und Energieengpässen oder schwankenden Rohstoff- und Energiepreisen ausgesetzt, die sich in Zukunft noch weiter fortsetzen oder sogar verschärfen können
- Die politischen Systeme sowie die Rechts- und Justizsysteme in einigen der Länder, in welchen die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe tätig ist, sind im Vergleich weniger entwickelt als in anderen europäischen Ländern. Die Regierungen dieser Länder können auf Finanz- und Wirtschaftskrisen mit verstärktem Protektionismus, Nationalismus, diskriminierender Behandlung oder ähnlichen Maßnahmen reagieren, die alle zu Instabilität und Unsicherheit führen können, was wiederum die Finanzlage und die Geschäftstätigkeit der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe erheblich beeinträchtigen könnte

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsbereich der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe

- Misserfolg bei der Entwicklung und Ausbau der strategisch relevanten Geschäftsfelder Parkraum- und Mobilitätslösungen könnte die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe erheblich beeinträchtigen
- Veränderungen in der Verkehrsmittelindustrie und im Verkehrsverhalten, z.B. durch Carsharing-Unternehmen und staatliche Anstrengungen zur Erfüllung von Klimaschutzziele, könnten die Nachfrage nach Parkeinrichtungen der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe erheblich beeinträchtigen
- Die Umsetzung von verkehrspolitischen Restriktionen könnte die Nachfrage nach den Parkeinrichtungen der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe erheblich beeinträchtigen

Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation der Breiteneder Immobilien Parking Group

- Die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe ist einem hohen Inflations-, Zinsänderungs-, Refinanzierungs- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt
- Die finanzielle Flexibilität der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe kann durch den erschwerten Zugriff auf zusätzliche Finanzmittel, die Höhe der Verschuldung und/oder die Fähigkeit, ausreichende Zahlungsströme zur Bedienung der Verschuldung oder zur Einhaltung der Verpflichtungen aus den finanziellen Vereinbarungen zu generieren, eingeschränkt werden
- Die Fähigkeit der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe, ihr Geschäftsfeld zu erweitern, ist abhängig von der Verfügbarkeit von Finanzierungen und den Finanzierungskosten

Rechtliche, regulatorische, interne Kontroll- und Reputationsrisiken

- Wesentliche Investitionen in der Parking Subgroup bedürfen der Zustimmung des Mitgesellschafters in der Best in Parking AG
- Die Nichterfüllung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards („ESG“) und -Erwartungen könnte sich negativ auf das Geschäft und die Reputation der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe auswirken

- Die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe ist in einem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld tätig, das bei Nichteinhaltung erhebliche Strafen vorsieht
- Weitere Risiken in Bezug auf die Emittentin und/oder die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe
- Potentielle Interessenskonflikte

Abschnitt C – Basisinformationen über die Wertpapier

a)	<p>Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?</p> <p>Art, Gattung und ISIN der Schuldverschreibungen: Die Schuldverschreibungen werden mit einem fixen Zinssatz verzinst. Die Schuldverschreibungen sind auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, die durch eine Globalurkunde verbrieft sind. Form und Inhalt der Globalurkunde sowie alle Rechte und Pflichten aus den Schuldverschreibungen unterliegen in jeder Hinsicht dem österreichischen Recht. ISIN: AT0000A3DGB3</p> <p>Währung, Stückelung, Nennwert, Anzahl der begebenen Schuldverschreibungen und Laufzeit der Schuldverschreibungen: Die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 65.546.000 sind in 65.546 Schuldverschreibungen eingeteilt. Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro und werden in Stückelungen von jeweils EUR 1.000 begeben. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 8. Juli 2024 (einschließlich) und endet am 8. Juli 2030 (ausschließlich). Die Laufzeit beträgt somit 6 (sechs) Jahre.</p> <p>Mit den Wertpapieren verbundene Rechte: Die Schuldverschreibungen werden auf ihren Nennbetrag mit einem Zinssatz von 4,875% verzinst. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen beträgt die Rendite 4,875% per annum. Die Schuldverschreibungen werden ab einschließlich 8. Juli 2024 bis einschließlich 8. Juli 2030 mit 4,875% per annum auf ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 8. Juli eines jeden Jahres zu zahlen. Die erste Zinszahlung wird am 8. Juli 2025 erfolgen. Die Schuldverschreibungen werden am 8. Juli 2030 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Zahlungen der Emittentin auf die Schuldverschreibungen erfolgen an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearingsystems und werden über die einzelnen Depotbanken der Inhaber der Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger" und jeder ein "Anleihegläubiger") vorgenommen. Die Anleihebedingungen enthalten keine Bestimmungen über die Vertretung der Anleihegläubiger. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Kurator zur gerichtlichen Vertretung der Anleihegläubiger nach dem österreichischen Teilschuldverschreibungsgesetz, RGG 1874/49, in der jeweils geltenden Fassung, bestellt werden. Die Anleihegläubiger verfügen über kein ordentliches Kündigungsrecht und können die Schuldverschreibungen nur in bestimmten Fällen, die in den Anleihebedingungen festgelegt sind, aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen. Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen aus steuerlichen Gründen vorzeitig (ganz, aber nicht teilweise) zu kündigen. Die Emittentin kann jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger die Emittentin durch eine Tochtergesellschaft oder die Garantin oder eine Tochtergesellschaft der Garantin als neue Emittentin unter bestimmten, in den Anleihebedingungen festgelegten Bedingungen ersetzen. Darüber hinaus gewähren die Schuldverschreibungen keine Stimmrechte, Vorzugsrechte bei Angeboten zur Zeichnung von Wertpapieren derselben Kategorie, das Recht auf Beteiligung am Gewinn der Emittentin, das Recht auf Beteiligung am Erlös im Falle der Liquidation oder Umwandlungsrechte.</p> <p>Rang der Schuldverschreibungen: Die Schuldverschreibungen stellen unmittelbare und unbedingte Verpflichtungen der Emittentin dar, die untereinander gleichrangig sind und weder nachrangig noch besichert sind – mit Ausnahme der gewährten Garantie.</p> <p>Beschränkungen der Übertragbarkeit: Die Schuldverschreibungen sind Inhaberpapiere und frei übertragbar. Beschränkungen der Übertragbarkeit können sich aus den anwendbaren Vorschriften der Clearingsysteme ergeben.</p> <p>Dividendenpolitik: Nicht anwendbar.</p>
----	---

b) Wo werden die Wertpapiere gehandelt?	Die Emittentin wird die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse, einem geregelten Markt gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 in der jeweils geltenden Fassung (<i>Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID II</i>), beantragen.	
c) Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?	<ul style="list-style-type: none"> Anleihegläubiger sind dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Ausfalls der Emittentin und/oder der Garantin ausgesetzt, Zins- und/oder Tilgungszahlungen unter den Schuldverschreibungen zu leisten, einschließlich eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals (Kreditrisiko) Anleihegläubiger übernehmen das Risiko, dass sich der Credit Spread der Emittentin verändert (Credit Spread Risiko) 	
d) Wird für die Wertpapiere eine Garantie gestellt?	Art und Umfang der Garantie:	
	Die Schuldverschreibungen werden von der Garantin unbeding und unwiderruflich garantiert. Die Garantie stellt eine direkte, unbedingte, nicht nachrangige, unwiderrufliche und unbesicherte Verpflichtung der Garantin dar und ist gleichrangig mit allen anderen bestehenden, unbesicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der Garantin, ausgenommen Verpflichtungen, die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind.	
	Identität und Kontaktdaten der Garantin, einschließlich der Rechtsträgerkennung ("LEI").	
	Breiteneder Immobilien Parking (LEI: 529900JULC0CGBBZLM02) ist eine Aktiengesellschaft, gegründet nach österreichischem Recht und diesem unterliegend, mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Schwarzenbergplatz 5, Top 7/1, 1030 Vienna, Austria, (Tel +43 1 5131241-0; Website: https://www.b-i-p.com/en/).	
	Welche sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Garantin?	
	Die deutschsprachigen Konzernabschlüsse der Garantin für die zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (IFRS), und den zusätzlichen Anforderungen des § 245a Unternehmensgesetzbuch (UGB) erstellt (die " Geprüften Konzernabschlüsse der Garantin 2023 und 2022 ") und von Ernst & Young geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die folgenden wesentlichen Finanzinformationen der Garantin für die zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre, wurden aus den Geprüften Konzernabschlüssen der Garantin 2023 und 2022 abgeleitet. Die Bezeichnung "geprüft" in den folgenden Tabellen bedeutet, dass die Finanzinformationen den Geprüften Konzernabschlüssen der Garantin 2023 und 2022 entnommen wurden.	
	Ausgewählte Daten aus der Konzerngewinn- und Verlustrechnung:	
	<i>(in TEUR)</i>	
	Geschäftsjahr endend	
	31. Dezember 2023 (geprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)
EBIT (Betriebsergebnis)	30.505	26.795
	(Quelle: Geprüfte Konzernabschlüsse der Garantin 2023 und 2022)	
	Ausgewählte Daten abgeleitet aus der Konzernbilanz:	
	<i>(in TEUR)</i>	
	Geschäftsjahr endend	
	31. Dezember 2023 (geprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)
Nettoverschuldung ⁽¹⁾	-381.833	-470.982
Gearing Ratio ⁽²⁾	80,5%	157,6%
	(Quelle: Geprüfte Konzernabschlüsse der Garantin 2023 und 2022)	
	⁽¹⁾ Die Nettoverschuldung ist definiert als langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie langfristige und kurzfristige Anleihen und Schuldscheindarlehen, abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Wertpapiere.	
	⁽²⁾ Die Gearing Ratio wird auf der Grundlage der Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital berechnet.	

Ausgewählte Daten aus der Konzerngeldflussrechnung:		
<i>(in TEUR)</i>	Geschäftsjahr endend	
	31. Dezember 2023 (geprüft)	31. Dezember 2022 (geprüft)
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	54.374	52.748
Cashflows aus der Investitionstätigkeit	-21.846	-30.904
Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit	-252	-13.645

(Quelle: Geprüfte Konzernabschlüsse der Garantin 2023 und 2022)

Welche sind die für den Garantiegeber spezifischen wesentlichsten Risikofaktoren?
Siehe Abschnitt B c)

Abschnitt D – Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und/oder die Zulassung zum Handel an einem geregelt Markt.	
a)	<p>Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?</p> <p>Gegenstand des Angebots: Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich an professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien und Kleinanleger sowie im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Kunden angeboten. Die Platzierung durch die Manager erfolgt auf einer "best efforts" Basis.</p> <p>Angebotskonditionen: Die Zeichnungsfrist für Kleinanleger läuft vom 27. Juni 2024 bis 8. Juli 2024. Darüber hinaus unterliegt das Angebot den Bedingungen des Übernahmevertrags, der am oder um den 2. Juli 2024 zwischen der Emittentin und den Managern abgeschlossen wird (der "Übernahmevertrag").</p> <p>Plan für die Lieferung: Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt über die Zahlstelle oder die Clearingsysteme oder deren jeweilige Rechtsnachfolger. Die Schuldverschreibungen werden an jene Zeichner geliefert, denen Schuldverschreibungen zugeteilt wurden und die am Valutatag den entsprechenden Betrag, der für die Zeichnung der Schuldverschreibungen notwendig ist, bei ihrer Depotbank verfügbar haben. Die Depotbank wird in der Folge die entsprechende Anzahl an Schuldverschreibungen auf das Wertpapierdepot des Zeichners gutbuchen.</p> <p>Der Betrag und Prozentanteil der sich aus dem Angebot ergebenden unmittelbaren Verwässerung: Nicht anwendbar.</p> <p>Gesamtkosten und Kosten, die den Anlegern in Rechnung gestellt werden: Der Lead Manager erhält von der Emittentin für seine Tätigkeit im Rahmen der Emission eine fixe Vergütung als auch eine vom Gesamtnennbetrag der insgesamt gezeichneten Schuldverschreibungen abhängige Provision. Der Co-Lead Manager erhält eine vom Volumen der durch ihn gezeichneten Schuldverschreibungen abhängige Provision. Die Führungsprovision der Manager beläuft sich auf EUR 294.957 und die sonstigen Nebenkosten betragen EUR 100.000. Die Emittentin wird den Anleihegläubigern unmittelbar keine Kosten, Auslagen oder Steuern im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen in Rechnung stellen. Den Anlegern, die Schuldverschreibungen zeichnen, können von ihren jeweiligen Kreditinstituten übliche Spesen und Gebühren zur Zahlung vorgeschrieben werden. Der Re-offer Preis für Kleinanleger beträgt 100%. Kleinanleger können die Schuldverschreibungen zum Re-offer Preis zuzüglich einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,50% des Nennbetrags der gezeichneten Schuldverschreibungen zeichnen.</p>
b)	<p>Wer ist der Anbieter und/oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person?</p> <p>Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse wird von der Emittentin beantragt werden.</p>
c)	<p>Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?</p> <p>Gründe für das Angebot und die Börsenotierung der Schuldverschreibung: Die Emittentin beabsichtigt durch das Angebot der Schuldverschreibungen zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös aus den Schuldverschreibungen zur Finanzierung der Aktivitäten der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, zur Optimierung der Finanzierungsstruktur der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe, beispielsweise zur Rückzahlung ausstehender Kreditlinien und/oder ausstehender sonstiger Schuldverschreibungen, für zukünftige Investitionen in neue und laufende Geschäfte und Sach- und Finanzanlagen der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, zu verwenden.</p>

	<p>Die Verwendung und der geschätzte Nettobetrag der Erlöse: Im Zusammenhang mit der Begebung der Schuldverschreibungen wird von der Emittentin ein Nettobetrag der Erträge von rund EUR 65.251.043 erwartet. Der erwartete Nettobetrag der Erträge wird für die oben genannten Zwecke verwendet werden.</p>
	<p>Datum des Übernahmevertrag: Am oder um den 2. Juli 2024 wird zwischen der Emittentin und den Managern ein Übernahmevertrag abgeschlossen werden.</p>
	<p>Angabe der wesentlichsten Interessenskonflikte in Bezug auf die Emission/das Angebot: Die Manager und ihre verbundenen Unternehmen haben für die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe verschiedene Bank-, Finanzberatungs- und/oder ähnliche Dienstleistungen im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs erbracht oder erbringen und unterhalten normale Geschäftsbeziehungen mit Breiteneder Immobilien Parking Gruppe in ihrer Eigenschaft als Kreditinstitute oder als Kreditgeber im Rahmen von Kreditfazilitäten, für die sie übliche Gebühren und Auslagen erhalten haben und weiterhin erhalten können. Die Verwendung des Emissionserlöses kann auch zur Rückzahlung von Darlehen führen, die Gesellschaften der Breiteneder Immobilien Parking Gruppe von Managern und/oder mit den Managern verbundenen Unternehmen gewährt wurden und deren Rückzahlung für die Manager von besonderem Interesse wäre.</p>