

PRESSEMITTEILUNG

Supernova Invest GmbH platziert erfolgreich unbesicherte Senior-Anleihe über 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 4,375 % und Fälligkeit 2031

Erfolgreiche Folgetransaktion bestätigt die Kapitalmarktstrategie der Gruppe und unterstützt das weitere Wachstum – mit besonderem Fokus auf Italien

Graz, 17. Juni 2026 – Die Supernova Invest GmbH hat heute die erfolgreiche Platzierung ihrer zweiten Senior-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bekannt gegeben. Nach dem erfolgreichen Debüt der Gruppe am Anleihemarkt im Jahr 2025 untermauert diese Folgetransaktion die konsequente Kapitalmarktstrategie von Supernova. Die starke Nachfrage institutioneller Investoren spiegelt die robuste operative und finanzielle Entwicklung des Unternehmens, die disziplinierte Umsetzung seiner Wachstumsstrategie sowie den weiteren Ausbau seiner Präsenz in Italien wider.

Die Anleihe über 300 Mio. Euro ist mit einem festen jährlichen Kupon von 4,375 % ausgestattet und wird im Juni 2031 fällig. Sie wurde 40 Basispunkte enger als die anfängliche Vermarktungsindikation und damit zu einem finalen Spread von Midswap + 175 Basispunkten platziert. Damit erzielte Supernova eine negative Neuemissionsprämie von 10 Basispunkten – die niedrigste Prämie, die seit mehr als fünf Jahren von einem Immobilienemittenten mit Investment-Grade-Rating am Euro-Anleihemarkt in der DACH-Region gezahlt wurde. Das finale Orderbuch belief sich auf rund 2,1 Mrd. Euro, was einer Überzeichnung um das Siebenfache entspricht. Damit zählt die Transaktion zu den größten Orderbuch-Überzeichnungen im DACH-Segment für Investment-Grade-Immobilien der vergangenen fünf Jahre.

Die Anleihe wird nach englischem Recht begeben und am Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Fitch Ratings in einem aktualisierten Rating-Schreiben das Investment-Grade-Emittentenrating von Supernova mit BBB- (stabil) bestätigt und damit die stabile Entwicklung der Gruppe sowie ihr gut diversifiziertes Portfolio von Einzelhandelsimmobilien in Mittel- und Südosteuropa gewürdigt.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für den 23. Juni 2026 erwartet.

Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung von Akquisitionen (mit besonderem Fokus auf den weiteren Ausbau in Italien), zur Rückführung bestehender besicherter und unbesicherter Bankverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Frank Philipp Albert, Gründer und Eigentümer von Supernova Invest, sagte: „Diese Emission ist ein weiterer Schritt in der langfristigen Strategie, die Supernova prägt: der Aufbau und das aktive Management eines widerstandsfähigen Portfolios marktführender Einzelhandelsimmobilien in unseren Kernmärkten. Sie stärkt unsere Fähigkeit, diszipliniert und wertsteigernd zu wachsen – mit einem klaren Fokus auf den weiteren Ausbau unserer Plattform in Italien.“

Carl Pfeiffer, Chief Financial Officer von Supernova Invest, ergänzte: „Diese Transaktion stärkt unsere Kapitalstruktur weiter und erhöht den Anteil unbesicherter Finanzierungen – im Einklang mit unserer erklärten Finanzpolitik. Zusammen mit der Bestätigung unseres Ratings von BBB- durch Fitch unterstreicht sie die Disziplin hinter unserer Bilanz und unser klares Bekenntnis zur Wahrung eines Investment-Grade-Profiles.“

Moritz Hörmann, Head of Controlling & Investor Relations, sagte: „Die deutliche Überzeichnung, die hochwertige und breit diversifizierte Investorenbasis – mit einem Schwerpunkt auf Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich – sowie die attraktive Preisgestaltung unterstreichen allesamt das große Vertrauen des Marktes in den charakteristischen Wachstumskurs und die solide Finanzlage von Supernova.“

Die Transaktion wurde von Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators geführt. Erste Group und UniCredit agierten als zusätzliche Joint Bookrunner.

Über die Supernova Group

Die Supernova Group mit Hauptsitz in Österreich ist ein international tätiges Immobilienunternehmen, das auf die Entwicklung und das Management von Einzelhandelsimmobilien in Österreich, Kroatien, Italien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien spezialisiert ist. Derzeit verwaltet die Gruppe ein Portfolio von 120 Einzelhandelsimmobilien mit einem Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Euro. In allen Märkten, in denen sie tätig ist, verfolgt die Supernova Group eine Strategie der intelligenten Weiterentwicklung bestehender Standorte sowie gezielter Akquisitionen mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Gleichzeitig setzt die Gruppe konsequent auf laufende Investitionen in die Modernisierung und Nachhaltigkeit ihres Immobilienportfolios.

Weitere Informationen finden Sie unter www.supernova.at.