



Investitionsmöglichkeit (IPO)

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG
INVESTITION IN BILDUNG mit Deutschlands erster Bildungsaktie!

Überblick

▪ Wirtschaftsfreundliche Bildung mit internationalem Schwerpunkt

ISA Absolventen sind die Unternehmer von morgen. Sie sind hervorragend ausgebildet, gut auf die globalisierte und digitalisierte Welt vorbereitet und werden soziale und wirtschaftliche Werte für zukünftige Generationen schaffen.

▪ Erste Bildungsaktie als solides Investment in den Ausbau des Bildungsangebotes

Die räumliche Kapazität der Schule ist an ihre Grenzen gestoßen. Der Neubau erhöht die Kapazität um 35% und wird mit bis zu Euro 16 Mio. subventioniert, benötigt aber eine Eigenbeteiligung. Durch die aktienfinanzierte Unterstützung kann die ISA das Bildungsangebot ausbauen.

▪ Ideelles Investment mit Aussicht auf eine stabile Wertentwicklung

Auch wenn oder vielleicht gerade weil durch Investments in gemeinnützige Aktiengesellschaften kein Anspruch auf Dividenden entsteht, sind die Aktien von gemeinnützigen Einrichtungen oft wertstabil oder sogar wertsteigernd (z.B. Berliner Zoo, Tierpark Hellabrunn).



Daten und Fakten

▪ 2005 auf Initiative der IHK Schwaben gegründete private, englisch-sprachige Ganztagschule

Heute besuchen 325 Schüler mit 42 Nationalitäten die ISA ab der Vorschule bis zum Abschluss in der 12. Klasse.

▪ Hohe Qualität des Bildungsangebots

Als „IB World School“ gehört die ISA zu einem weltweiten Netzwerk von internationalen koedukativen Schulen und kann seit Jahren renommierte Akkreditierungen und hervorragende Abschlussergebnisse vorweisen.

▪ Große Bedeutung für den Wirtschaftsraum A³-Augsburg

Als Top 10 Technologiestandort in Deutschland ist die Region führend in Mechatronik und Automation, Luft- und Raumfahrt, Faserverbundtechnologie, Umwelttechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Ressourceneffizienz.

▪ Geschätzt von lokalen und internationalen Unternehmen und deren Familien

Die ISA hat 214 Alumni-Aktionäre, die weltweit an renommierten Universitäten studieren und als Unternehmer oder Führungskraft in der Wirtschaft erfolgreich tätig sind.



Adresse
BankM AG
Mainzer Landstraße 63
D-60329 Frankfurt am Main

Kontakt
BankM Sales Team
Telefon: +49 (0)69-7191838-0
E-Mail: sales@bankm.de



Investitionsmöglichkeit (IPO)

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG INVESTITION IN BILDUNG mit Deutschlands erster Bildungsaktie!

Vision

- 500 Schüler aus aller Welt besuchen die ISA ab der Kindertagesstätte bis zum Abschluss. Der weitere Ausbau der Schule als Internat startet in Kürze.
- Die ISA ist nachhaltig in der Metropolregion München / A³-Augsburg etabliert und unterstützt als wichtiger Wirtschaftsfaktor die Region bei der Gewinnung von stark nachgefragten Experten.
- Der innovative Schulcampus ist optimal erreichbar. Er verfügt über moderne Science Labs, Medienzentrum/Bibliothek, Performing Arts Space, Design-Technologie-Räume und Sportanlagen.
- Als erste International School geht die ISA an eine deutsche Börse. Und macht das Thema Bildung damit als nachhaltiges „ESG-Investment“ für Anleger investierbar.

Strategie

- Investition zur Erweiterung und Verbesserung des Bildungsangebotes.
- Bebauung eines 35.000 qm Erbpacht-Grundstücks der Stadt Gersthofen (Erbpacht noch nicht vertraglich vereinbart)
 - optimale Lage mit sehr guter Erreichbarkeit
 - moderne Science Labs, Sportanlagen, Medienzentrum, Design-Technologie Räume
- Gesamtkosten Euro 32 Mio.
 - Eigenmittel Euro 10 Mio. (rund Euro 7 Mio. Nettoemissionserlös aus Aktienemission)
 - öffentliche Fördermittel Euro 16 Mio.
 - Bankfinanzierung (oder alternative Fremdkapitalfinanzierung) Euro 6 Mio.

Börsengang

- Gründung: 2005
- Grundkapital: 3.260.900 Euro (pre IPO)
- Finanzkennzahlen: seit 2005 stetiges Umsatzwachstum auf Euro 6,2 Mio. Umsatz (2019/20), bei einer durchschnittlichen EBITDA Marge >6%
- Mittelverwendung: Bau eines neuen Schulcampus
- Bestehende Aktionäre: 73 % Firmen/Institutionen, 25% Privatpersonen und 2 % Alumni
- Angebots-Volumen: ca. Euro 8 Mio. (bei einem Aktienpreis von EUR 12,50 p.A.)
- Aktie: Namensaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 10,00 je Aktie
- Begleitende Bank: BankM AG, Frankfurt
- Zeitplan:
 - 22. Febr. - 8. März 2021: Zeichnungsfrist im Rahmen des Bezugsangebots
 - 23. Febr. - 9. März 2021: Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox der Börse München
 - 18. März 2021: Erster Handelstag am m:access der Börse in München
- Wertpapierprospekt: Download unter <https://investor.isa-augsburg.com/home.aspx>



Investitionsmöglichkeit (IPO)

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG
INVESTITION IN BILDUNG mit Deutschlands erster Bildungsaktie!

Handelnde Personen

Vorstand:

- Herr Marcus Wagner
seit 2009 Geschäftsführer der International School Augsburg gGmbH
Geschäftsführer der Startkapital-Fonds Augsburg GmbH sowie der
A³ Innovationsfonds GmbH
Mitglied des Aufsichtsrats der baramundi Software AG
Mitglied des Kuratoriums der Universität Augsburg
- Frau Cathie Mullen
Schulleiterin seit Gründung 2005
Mitglied des Aufsichtsrats der Metropolitan School Frankfurt
Mehrfache Teamleitung bei Akkreditierungen der IB Organisation und des
Council of International Schools

Aufsichtsrat:

- Ramona Meinzer (Vorsitzende)
Geschäftsführende Gesellschafterin der Aumüller Aumatic GmbH
- Dieter R. Kirchmair (stellvertretender Vorsitzender)
Vorstand des Wirtschaftsregion Augsburg Förderverein e.V.,
Aufsichtsratsvorsitzender der KESSEL AG
- Heribert Göggerle - Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Rehling
- Thomas Schörg - Pressesprecher der IHK Schwaben
- Ulrich Wagner - Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben
- Dieter Weidner - CEO der Weidner-Holding GmbH & Co. KG
- Prof. Dr. Sarah Hatfield - Professorin an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften in Augsburg



Disclaimer

Diese Information wurde von BankM AG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin dar. BankM ist nicht verpflichtet, diese Information zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen und gibt weder ausdrücklich noch implizit eine Erklärung, Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass die in dieser Information enthaltenen Aussagen richtig, vollständig, ausgewogen oder nicht irreführend sind. Diese Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beinhalten Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, die Finanzlage, die Performance oder die Zielerreichung der Emittentin wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Empfänger dieser Information sollten diese nicht als Beratung in Rechts-, Steuer- oder Anlageangelegenheiten erachten und Ihre eigenen Bewertungen in Bezug auf derartige Angelegenheiten und andere Folgen von Investitionen in die Emittentin und ihre Wertpapiere vornehmen, einschließlich der Vorzüge von Investitionen und damit verbundenen Risiken. Mit dem Zugriff auf diese Information bestätigen Sie, (i) dass Sie diese Information gemäß allen geltenden Gesetzen erhalten dürfen, und (ii) dass Sie allein für Ihre eigene Bewertung der Emittentin verantwortlich sind und Ihre eigene Analyse durchführen und allein dafür verantwortlich sind, Ihre eigene Meinung über die mögliche zukünftige Entwicklung der Gesellschaft zu bilden. © 2021 BankM AG, Mainzer Landsraße 61, D-60329 Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten.



Adresse
BankM AG
Mainzer Landstraße 63
D-60329 Frankfurt am Main

Kontakt
BankM Sales Team
Telefon: +49 (0)69-7191838-0
E-Mail: sales@bankm.de