

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

These materials are not an offer or the solicitation of an offer for the sale or subscription of the shares of CR Capital AG in the United States of America or any other jurisdiction where it would be unlawful to do so. In particular, the subscription rights shall not be exercised in the United States except by, and the subscription rights and the shares referred to herein (the "Securities") may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged or transferred to or within the United States of America except to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") due to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. CR Capital AG has not registered and does not intend to register the Securities under the Securities Act. CR Capital AG will not publicly offer the Securities in the United States of America.

CR Capital AG

Berlin

ISIN DE000A2GS625 (Aktien)

ISIN DE000A3E5CY2 (Bardividendenanspruch)

ISIN DE000A3E5CZ9 (Aktiendividendenanspruch)

Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses

Wir nehmen Bezug auf das am 20. August 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der vom Vorstand der CR Capital AG (die „**Gesellschaft**“) am 19. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Aktien (das „**Bezugsangebot**“).

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 19. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des am 3. September 2019 in das Handelsregister eingetragenen genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung („**Genehmigtes Kapital 2019/I**“), das nach teilweise Ausschöpfung noch in Höhe von bis zu EUR 1.823.761,00 besteht, unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlage von Dividendenansprüchen von EUR 3.811.370,00 um bis zu EUR 400.000 auf bis zu EUR 4.211.370,00 durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen Aktien („**Neue Aktien**“) zu erhöhen („**Bezugsrechtskapitalerhöhung**“). Die Neuen Aktien werden als auf den Inhaber lautende Stückaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ausgegeben.

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand der Gesellschaft am 25. August 2021, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen:

Der Bezugspreis für die Neuen Aktien beträgt EUR 18,00.

Das Bezugsverhältnis beträgt 12:1

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 12 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. August 2021 entstandenen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 1,50 je ausschüttungsberechtigter Stückaktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 14. September 2021.

Verkaufsbeschränkungen

Die Neuen Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer auf Grund des Vorliegens eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt, sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt.

Berlin, im August 2021

CR Capital AG

Der Vorstand