

**Radio-Rendite, die sich lohnt!**



**Radio-Rendite, die sich lohnt!**  
**Investment-Angebot der Radio Group**  
**Friends & Family Angebot**



**Liebe Anleger,**

**die „Radio Group“ ist weiter auf Expansionskurs.**

**Nachdem die letzten drei Geschäftsjahre sehr profitabel abgeschlossen wurden, nehmen wir jetzt die nächsten, logischen Schritte in Angriff.**

**Neben dem Umzug in neue, volldigitale Sendestudios in Frankfurt, investiert die „Radio Group“ bundesweit in den Aufbau neuer Radiosender und die Digitalisierung der Infrastruktur.**

**Nutzen Sie die Chance mit unseres exklusiven Funding Angebots und sichern Sie sich einen Garantiezins von **5,2 % p.a.****

**Werden Sie Teil der „Radio Group“ Familie und sichern Sie sich unsere „Radio-Rendite-Konditionen“.**

**Doreen Gesierich und Stephan Schwenk  
Gesellschafter „The Radio Group Holding GmbH“**



## Eckpunkte des „Premium Invest Package“

- Die im Jahr 2002 gegründete „Radio Group“ ist ein seit Jahren erfolgreiches, mitteständisches Medienunternehmen in Deutschland.
- Unter der Regie der „Radio Group“ und deren Gesellschafter werden 17 Stadtsender in Deutschland betrieben. Der Betrieb dieser Sender wird durch Lizenzen der Landesmedienanstalten ermöglicht, die ein „legales Monopol“ darstellen.
- Das seit vielen Jahren im Markt etablierte und erprobte Geschäftsmodell der „Radio Group“ basiert neben den Einnahmen aus dem nationalen und dem überregionalen Werbemarkt, auch aus Werbeerlösen mit einer Vielzahl von lokal ansässigen Werbungtreibenden. Dadurch ist das Geschäftsmodell nicht angreifbar und sehr lukrativ.
- Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der „Radio Group“ beträgt konsolidiert über alle Gesellschaften durchschnittlich 1,26 Millionen EURO über die vergangenen drei Jahre bei einem Umsatz von jeweils ca. 8,5 Millionen EURO pro Jahr.
- Ihnen wird durch das Crowdfunding der „Radio Group“ die Möglichkeit gegeben, direkt am Erfolg unseres Unternehmens teilzuhaben.
- Bereits ab 100 Euro können Sie sich am Erfolg der „Radio Group“ beteiligen und erhalten eine Rendite von 5,20 % p.a. bei einer Laufzeit von 3 ½ Jahren. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt am Ende der Laufzeit. Zinszahlungen werden quartalsweise getätigt.
- Die aus dem Crowdfunding generierten Mittel werden für den Neubau volldigitaler Sendestudios im 27. Stock des „CITY GATE Tower“ in Frankfurt verwendet. Dort entstehen ein Newsroom, von dem aus alle Sender der „Radio Group“ mit Nachrichten versorgt werden, die Sendestudios von „Antenne Frankfurt“ und „RADIO GERMANY ONE“, ein Radioprojekt, das 2019 auf Sendung gehen wird.
- Emittentin des Crowdfunding ist die „The Radio Group Holding GmbH“ als Gesellschafterin der einzelnen Sendergesellschaften.



## Kennzahlen des Erfolgs

Das Geschäftsmodell der „Radio Group“ ist seit Jahren sehr profitabel.

Konstant hohe Erlöse aus Umsätzen mit über 7.500 Werbungtreibenden pro Jahr garantieren hohe Rentabilität und Gewinne.

Durch den Umzug des Headquarters und den Neubau volldigitaler Nachrichten- und Sendestudios im 27. Stock, in der Kuppel des „CITY GATE Tower“ in Frankfurt erfolgt jetzt der nächste Expansionsschritt der „Radio Group“.

Durch den Umzug in die neuen Räumlichkeiten sind ab Mai vielfältige technische Möglichkeiten gegeben, um den Betrieb der einzelnen Stadtradios effizienter, kostengünstiger und unabhängiger von bisherigen Dienstleistern betreiben zu können.

Dadurch werden Kosten im Wareneinsatz verringert und höhere Gewinne erzielt.

Mit RADIO GERMANY geht außerdem der erste bundesweit lizenzierte Sender der „Radio Group“ aus diesen Studios On Air.

### Erfolgsrechnung

Beträge in EURO	2016	2017	2018
<b>Betriebsleistung</b>	8.482.838	8.767.370	8.535.310
- Materialeinsatz	0	0	0
- Wareneinsatz	3.733.171	3.948.488	4.113.715
- Fremdleistungen	0	0	0
- Sonst variable Kosten	0	0	0
<b>= Rohertrag</b>	4.749.667	4.818.882	4.421.595
+ Sonstige Erträge	25.189	21.225	36.837
- Personalaufwand	1.972.779	1.835.729	1.995.747
- Abschreibungen	174.495	227.596	129.498
- Sonstiger Aufwand	1.339.400	1.671.281	1.470.640
<b>= Betriebsergebnis</b>	1.288.182	1.105.501	862.547

### Ertrag

Beträge in EURO	2016	2017	2018
<b>Betriebserfolg nach Abschreibungen (EBIT)</b>	1.288.183	1.105.501	862.547
<b>Erfolg gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT)</b>	1.065.097	899.097	714.871
<b>Erfolg vor Steuern (EBT)</b>	1.087.551	539.568	765.496
<b>Betriebserfolg Cash (EBITDA)</b>	1.462.677	1.333.098	992.046
<b>Umsatzrentabilität</b>	15,2 %	12,6 %	10,1 %
<b>Sonderinvestitionen* in 2018</b>			ca. 380.000

- \* Sonderinvestitionen für Neubau Studio Landau, Lizenzerwerb RADIO GERMANY, St. Wendel und Saarlouis, Aufbau eigene Antennenanlagen

## Investitionen in die Zukunft

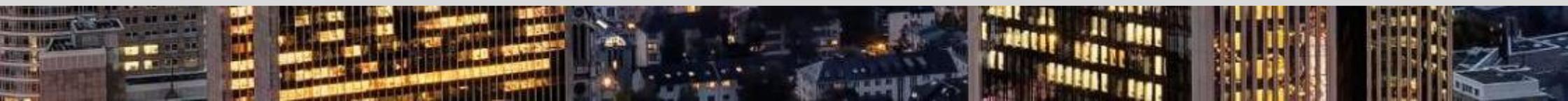
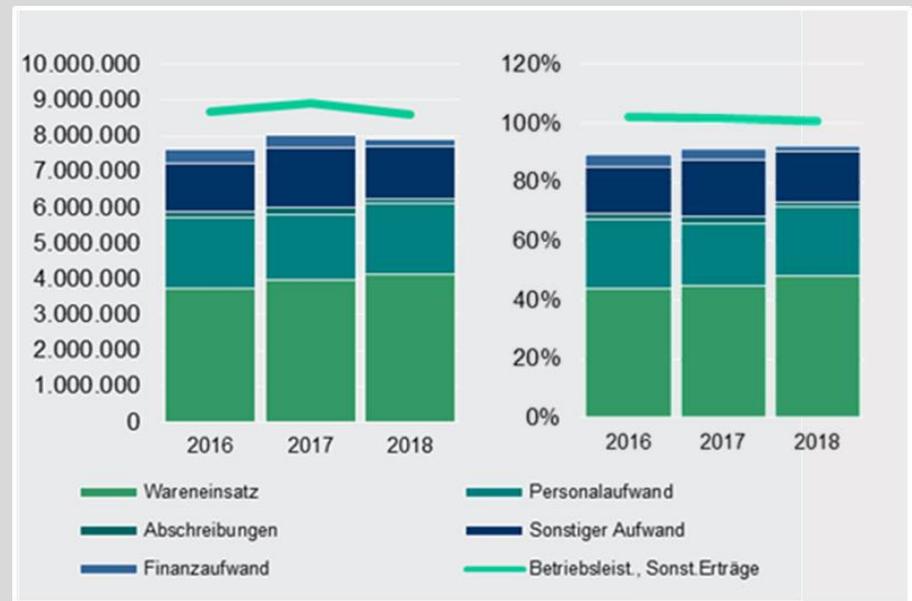
Die „Radio Group“ hat in den vergangenen Monaten damit begonnen, in die zukünftige Leistungsfähigkeit der Sender zu investieren. Insbesondere wurden eigene UKW-Sendeanlagen aufgebaut und in die neuen digitalen Übertragungswege DAB+ und Livestreaming investiert. Außerdem wurde ein neues, volldigitales Sendestudio in Landau eröffnet.

Trotz dieser Investitionen konnte die „Radio Group“ auch im Jahr 2018 ein sehr gutes Geschäftsergebnis erzielen.

Durch diese, auf die Zukunft ausgerichteten Investitionen wird der wirtschaftliche Erfolg der „Radio Group“ für die kommenden Jahren nicht nur abgesichert, sondern durch den Eigenbetrieb von Sendeanlagen und digitalen Übertragungstechniken ansteigen.

Bei einer Bilanzsumme von 22,7 Millionen EURO besitzt die „Radio Group“ über alle Gesellschaften konsolidiert ein Anlagevermögen von 5,6 Millionen EURO und ein Eigenkapital von 689 Tausend EURO.

## Aufwandstruktur



# Beteiligungsangebot



Laufzeit	Zins	Tilgung	Zinstermine	Fälligkeit
3 <sup>1/2</sup> Jahre	5,20 %	endfälliges Darlehen	jeweils zum Ende des Quartals	31.10.2022

<b>Funding:</b>	<b>1.200.000,- EURO</b>
<b>Darlehensart:</b>	<b>Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt</b>
<b>Zinszahlungsrythmus:</b>	<b>quartalsweise, nachschüssig (act/365)</b>
<b>Verfügbar ab:</b>	<b>10.04.2019</b>
<b>Mindestanlagebetrag:</b>	<b>100,- €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag.</b>
<b>Maximalanlagebetrag:</b>	<b>10.000,- €</b>

## Zahlungsplan

Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 01.04.2019 ein Darlehen über 100 EUR zu **5,20 %** Zinsen p.a. für die Laufzeit von 42 Monaten, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:

Hinweis: Bei diesem Projekt führen wir für Sie die Kapitalertragssteuer direkt an das Finanzamt ab. Eine entsprechende Steuerbescheinigung erhalten Sie von uns immer zu Beginn des neuen Kalenderjahres.

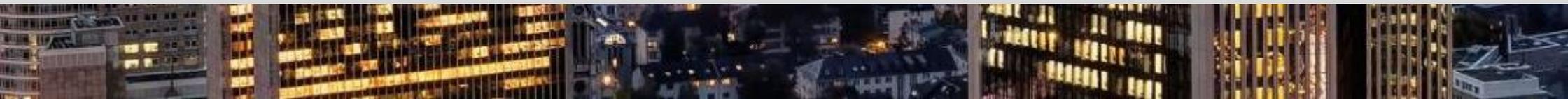
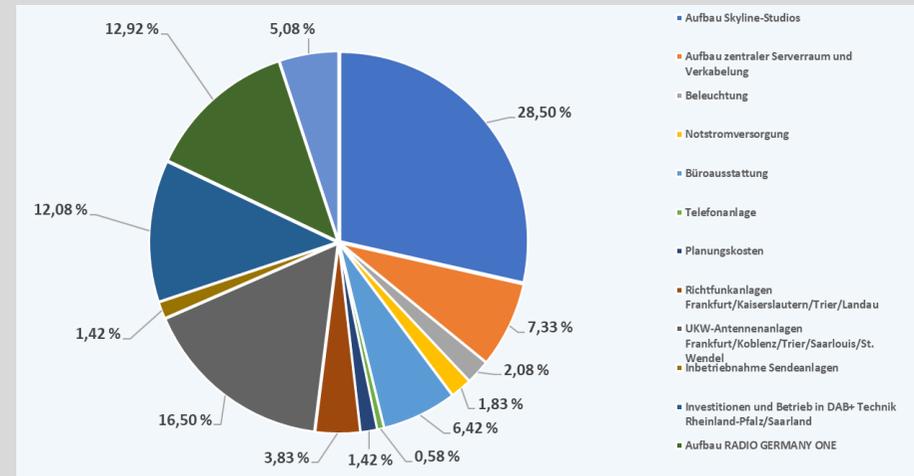
Jahr	Datum	Zahlung brutto	davon Zinsen	davon Tilgung	Zahlung netto (nach Steuern)	Status
1	31.03.2020	5,20 €	5,20 €	0,00 €	3,83 €	
2	31.03.2021	5,20 €	5,20 €	0,00 €	3,83 €	
3	31.03.2022	5,20 €	5,20 €	0,00 €	3,83 €	
3,5	31.10.2022	102,60 €	2,60 €	100,00 €	101,91 €	
<b>Gesamt</b>		<b>118,20 €</b>	<b>18,20 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>113,40 €</b>	

Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz:  
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.



## Mittelverwendung

<b>Aufbau Skyline-Studios</b>	<b>342.000 €</b>	<b>28,50 %</b>
<b>Aufbau zentraler Serverraum und Verkabelung</b>	<b>88.000 €</b>	<b>7,33 %</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>25.000 €</b>	<b>2,08 %</b>
<b>Notstromversorgung</b>	<b>22.000 €</b>	<b>1,83 %</b>
<b>Büroausstattung</b>	<b>77.000 €</b>	<b>6,42 %</b>
<b>Telefonanlage</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0,58 %</b>
<b>Planungskosten</b>	<b>17.000 €</b>	<b>1,42 %</b>
<b>Richtfunkanlagen</b> Frankfurt/Kaiserslautern/Trier/Landau	<b>46.000 €</b>	<b>3,83 %</b>
<b>UKW-Antennenanlagen</b> Frankfurt/Koblenz/Trier/Saarlouis/St. Wendel	<b>198.000 €</b>	<b>16,50 %</b>
<b>Inbetriebnahme Sendeanlagen</b>	<b>17.000 €</b>	<b>1,42 %</b>
<b>Investitionen und Betrieb in DAB+ Technik</b> Rheinland-Pfalz/Saarland	<b>145.000 €</b>	<b>12,08 %</b>
<b>Aufbau RADIO GERMANY ONE</b>	<b>155.000 €</b>	<b>12,92 %</b>
<b>Aufbau CityRadio Saarlouis und Radio St. Wendel</b>	<b>61.000 €</b>	<b>5,08 %</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>100,00 %</b>



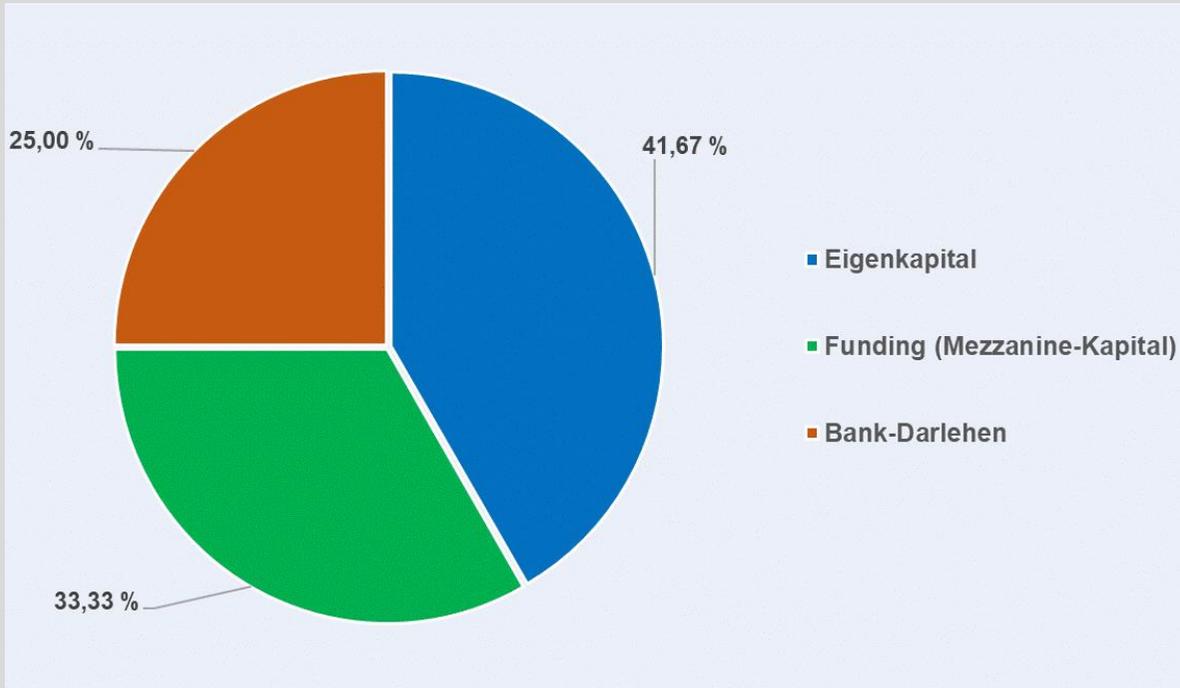
# Skyline-Studios Frankfurt



# Geplante Finanzierung



Eigenkapital	500.000 €	41,67 %
Funding (Mezzanine-Kapital)	400.000 €	33,33 %
Bank-Darlehen	300.000 €	25,00 %
<b>Gesamt</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>100,00 %</b>



## Kontakt

**The Radio Group Holding GmbH**  
Rüsselsheimer Straße 22  
60326 Frankfurt am Main

**Stephan Schwenk**  
Telefon: +49 (0) 69 669 669 202  
[info@radiogroup.de](mailto:info@radiogroup.de)

