

Branicks

Quartals- mitteilung

3/2025



Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

trotz weiterhin anspruchsvoller Rahmenbedingungen und geopolitischer Unsicherheiten blickt Branicks auf insgesamt stabile und erfolgreiche neun Monate im Jahr 2025 zurück. Unsere operative Stärke und die konsequente Umsetzung unserer Finanzstrategie tragen weiter Früchte. Insgesamt wurden im laufenden Geschäftsjahr bereits sämtliche 2025 fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von über 293 Mio. Euro getilgt und damit unsere Verschuldungssituation weiter konsolidiert. Darüber hinaus konnten wir dank unserer guten Beziehungen zu Finanzinstituten erfolgreich Refinanzierungen von Immobilienbankkrediten tätigen.

Operativ setzt sich unsere stabile Entwicklung aus dem ersten Halbjahr auch nach drei Quartalen fort. Die Funds from Operations (FFO) nach Minderheiten liegen nach neun Monaten bei 33,4 Mio. Euro. Die operative Stärke zeigt sich weiterhin in der Vermietungsleistung mit einem Like-for-like-Mietwachstum von 1,0% im Eigenbestand. Die Durchschnittsmiete je Quadratmeter konnten wir bis Ende September 2025 erneut steigern auf 10,34 Euro im Eigenbestand. Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren hochwertigen Büro- und Logistikimmobilien spiegelt die Attraktivität unseres Portfolios wider. Unsere Vermietungsleistung konnten wir in den ersten neun Monaten um 18% von 218.000 qm im Vorjahr auf 256.500 qm stark steigern. Diese setzt sich zusammen aus 113.900 qm Neuvermietung und 142.600 qm aus der Erneuerung bestehender Kontrakte.

Unsere Transaktionsaktivitäten verliefen in den ersten neun Monaten gemäß dem saisonal üblichen Verlauf mit einer spürbaren Belebung in Q2 und Q3 entsprechend den Erwartungen. Nachdem wir im ersten Quartal das Signing des Verkaufs einer Logistikimmobilie aus dem Commercial Portfolio und Closing des Verkaufs einer Logistikimmobilie aus unserem Institutional Business berichten konnten, haben wir im zweiten Quartal den Verkauf von neun Objekten, alle aus unserem Eigenbesitz, beurkundet. Im dritten Quartal wurden insgesamt vier beurkundete Verkäufe ausgewiesen, von denen drei das Closing bereits innerhalb des dritten Quartals vollzogen haben.

Branicks überzeugt durch beständige operative Leistungsfähigkeit, ausgeprägte Transaktionsstärke auch unter herausfordernden Marktbedingungen und einen klaren strategischen Fokus auf die Weiterentwicklung der Konzernstrukturen. Im Namen meiner Vorstandskollegen danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für ihren engagierten Einsatz und ebenso Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr anhaltendes Vertrauen in unseren Weg.

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurt am Main, im November 2025



Ihre Sonja Wäntges
Vorsitzende des Vorstands



Sonja Wäntges
Vorsitzende des Vorstands



Wir bleiben beständig auf Kurs und haben einen soliden Plan



Finanzielle Konsolidierung voll im Plan: Alle 2025 fälligen Schuldscheindarlehen fristgerecht zurückgezahlt

- Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 225 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025 zurückgezahlt; weitere Rückzahlung von 68 Mio. Euro Ende Juli
- Die im Rahmen der Schuldscheindarlehensverträge 2024 gewährten Darlehensbeträge, die zum damaligen Zeitpunkt Gegenstand des StaRUG-Verfahrens waren, wurden vollständig zurückgezahlt.
- Entschuldung hat weiter hohe Priorität – vollständige Einhaltung der Covenants



Gut gefüllte Verkaufs-Pipeline sorgt für ein transaktionsstarkes 3. Quartal

- Verkauf von 14 Objekten (COP) im Wert von 386 Mio. Euro bis zum 3. Quartal unterzeichnet, davon bis zum 3. Quartal abgeschlossen: 381 Mio. Euro
- Branicks ist zuversichtlich, die Prognose von 600 bis 800 Mio. Euro Verkaufsvolumen im Gesamtportfolio zu erfüllen



Commercial Portfolio als Treiber für nachhaltige Cashflows

- Stabile und solide Mietentwicklung (dank hochwertigem Portfolio und Mietindexierung) sorgt für konstante und planbare Cashflows
- Laufende Portfoliooptimierung zeigt Like-for-like-Mietwachstum von 1,0%
- Anhaltender strategischer Fokus auf Büro- und Logistikimmobilien (81% des Marktwerts zum 30. September 2025)
- Anstieg der durchschnittlichen Miete von 9,63 Euro/qm im Vorjahr auf 10,34 Euro/qm zum 30. September 2025



Institutional Business als weiterhin stabilisierender Faktor

- Fokus auf Bestandsmanagement (AuM von 8,4 Mrd. Euro zum 30. September 2025)
- Like-for-like-Mietwachstum bei 0,1%
- Starke und solide Positionierung; bereit für den Marktaufschwung (insbesondere im Hinblick auf Transaktionsgebühren)



Auf Kurs mit Kostendisziplin, die zur Steigerung des FFO beiträgt

- Deutlich reduzierte Kostenbasis durch verschiedene Maßnahmen; fortgesetzte Kostendisziplin
- OPEX zum 30. September 2025 um 5,8% gegenüber dem Vorjahr reduziert

Plattformoptimierung nach Verkäufen

Assets under Management von 10,7 Mrd. Euro



Assets under Management

Die Assets under Management (AuM) der Branicks-Plattform lagen Ende September 2025 bei 10,7 Mrd. Euro und damit 1,4 Mrd. Euro unter dem Niveau des Vorjahres (30. September 2024: 12,1 Mrd. Euro). Davon entfielen 2,3 Mrd. Euro auf den Eigenbestand (Commercial Portfolio) und 8,4 Mrd. Euro auf das Drittgeschäft für institutionelle Investoren (Institutional Business). Am 30. September des Vorjahres waren es 3,2 Mrd. Euro im Commercial Portfolio und 8,9 Mrd. Euro im Institutional Business. Die Rückgänge sind insbesondere auf erfolgreich realisierte Transaktionstätigkeiten zurückzuführen.

Im Vergleich zu Q3 2024 ergibt sich zum Ende des Berichtszeitraums eine sehr ähnliche regionale Portfoliostruktur auf der Plattform mit 7 % der Assets under Management in der Region Nord, 13 % in der Region Ost, 31 % in der Region Mitte, 26 % in der Region West und 23 % in der Region Süd (30. September 2024: 8 %, 12 %, 28 %, 25 % und 27 %).

Transaktionen

Im dritten Quartal 2025 wurden Verkäufe aus dem Eigenbestand in einem Gesamtwert von rund 255 Mio. Euro notariell beurkundet, wovon drei Verkäufe den Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang (BNL) bereits innerhalb des dritten Quartals hatten. Bei dem letzten Verkauf handelt es sich um einen Teilverkauf, bei dem das Closing voraussichtlich im Dezember 2025 vollzogen wird. Im Vergleich zu Q1 und Q2 ist Q3 das stärkste Quartal im Hinblick auf das Verkaufsvolumen und entspricht damit der üblichen Quartalsverteilung. Insgesamt beliefen sich die Beurkundungen bis zum 30. September 2025 auf 386 Mio. Euro, wovon für Beurkundungen im Wert von 381 Mio. Euro bereits der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang vollzogen wurde.

Zu den Highlights im dritten Quartal gehört insbesondere der Verkauf der Mehrheitsanteile an einem Gebäudekomplex am Offenbacher Kaiserlei im Rahmen eines Club Deal. Der Gebäudekomplex verfügt über eine voll vermietete Fläche von 14.000 qm. Darüber hinaus ging ein im November 2024 beurkundeter Verkauf im ersten Quartal 2025 im Institutional Business-Segment über.

Im dritten Quartal wurde ein Ankauf im Segment Institutional Business im Wert von rund 77 Mio. Euro umgesetzt.

Portfolio nach Segmenten			
	30.09.2025		
	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt
Anzahl Immobilien	125	148	273
Marktwert in Mio. Euro ¹	2.343,7	8.369,3	10.713,0
Mietfläche in qm	1.107.600	2.611.100	3.718.700

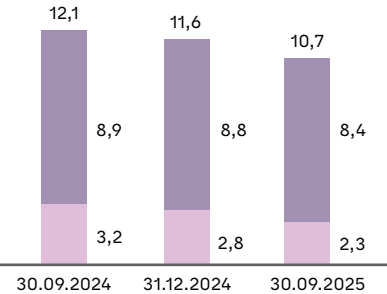
	30.09.2024		
	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt
Anzahl Immobilien	144	179	323
Marktwert in Mio. Euro ¹	3.222,8	8.879,4	12.102,2
Mietfläche in qm	1.430.700	2.812.900	4.243.600

¹ Marktwerte jeweils zum 30.09. des Vorjahres, spätere Zugänge zu Anschaffungskosten.

Assets under Management

in Mrd. Euro

■ Institutional Business
■ Commercial Portfolio



Vermietungsleistung auf hohem Niveau

Mieteinnahmen steigen like-for-like um 0,3 %



Vermietungsgeschäft

Die **flächenbezogene Vermietungsleistung** im dritten Quartal 2025 lag bei rund 256.500 qm und ist damit gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: rund 218.000 qm) um 18 % gestiegen.

Die **annualisierte Vermietungsleistung** lag bei rund 38,2 Mio. Euro (Vorjahr: rund 31,5 Mio. Euro). Der Anstieg von 21% zum Vorjahr ist getrieben durch erfolgreich geschlossene Neuvermietungen sowie erfolgte Anschlussvermietungen. Hierbei lagen 68% der annualisierten Vermietungsleistung in der Asset-Klasse Büro und 16% der unter Vertrag gebrachten Mieten stammten aus der Asset-Klasse Lager und Logistik. Diese Verteilung unterstreicht die Attraktivität der Kern-Asset-Klassen von Branicks.

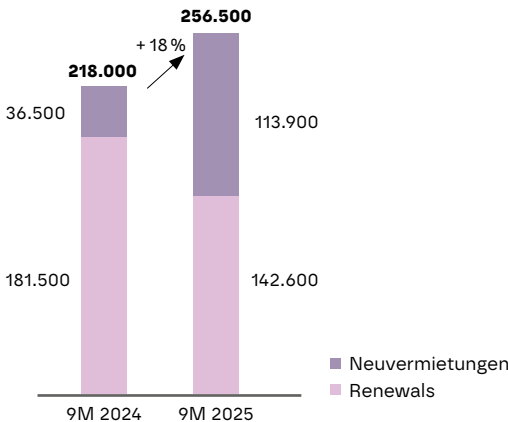
Von den **unter Vertrag gebrachten Mieten** entfielen im Berichtszeitraum rund 14,2 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 24,0 Mio. Euro auf das Institutional Business (Vorjahr: 7,0 Mio. Euro und 24,5 Mio. Euro).

Auf Renewals entfiel ein Mietvolumen von 24,1 Mio. Euro, auf Neuvermietungen 14,1 Mio. Euro (Vorjahr: 26,2 Mio. Euro und 5,3 Mio. Euro).

Die **Like-for-like-Mieteinnahmen** (ohne Berücksichtigung von Portfoliozugängen und -abgängen) stiegen in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2025 für das gesamte betreute Portfolio um 0,3%. Im Commercial Portfolio lag das Like-for-like-Wachstum bei 1,0%, im Institutional Business bei 0,1%. Rund 65% des Mietauslaufvolumens liegen in den Jahren ab 2029. Insbesondere zu größeren Ausläufen in den Jahren 2025 und 2026 gibt es bereits proaktiv Gespräche mit den Nutzern.

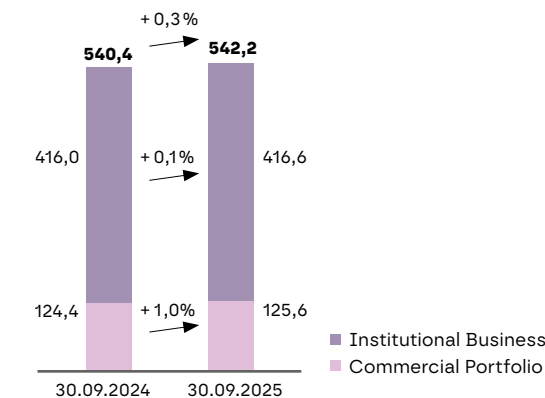
Vermietungsleistung

in qm



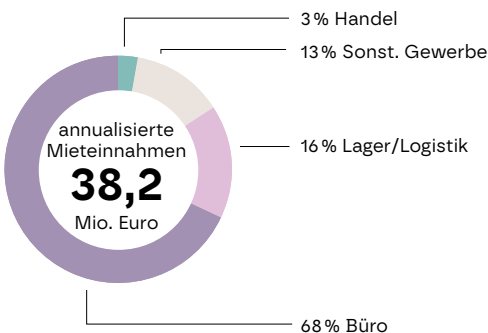
Like-for-like-Mieteinnahmen

annualisiert, in Mio. Euro



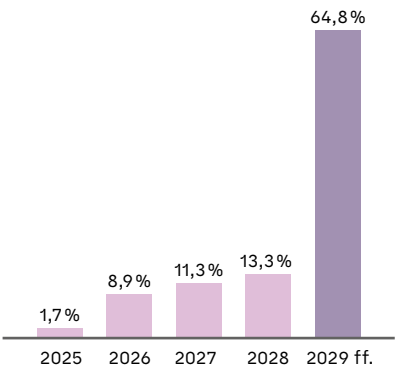
Vermietung nach Nutzungsarten

unter Vertrag gebrachte annualisierte Miete



Mietauslaufvolumen

in % der annualisierten Mieteinnahmen



Commercial Portfolio

Strategischer Fokus auf Logistik und Büro



Das Segment Commercial Portfolio umfasst den Immobilien-eigenenbestand der Branicks Group. Hier werden kontinuierliche Cashflows aus Mieteinnahmen erzielt. Darüber hinaus optimiert Branicks Group den Wert ihrer Bestandsobjekte und realisiert Gewinne durch Verkäufe zum richtigen Zeitpunkt. Weitere Erträge werden mit Beteiligungen erzielt.

Zum 30. September 2025 umfasste das direkt gehaltene Portfolio 125 Immobilien (30. September 2024: 144). Der Marktwert des Portfolios lag bei 2.343,7 Mio.Euro (30. September 2024: 3.222,8 Mio.Euro) und die Mietfläche bei rund 1.107.600 qm (30. September 2024: rund 1.430.700 qm).

Auf Basis von 125,6 Mio.Euro annualisierten Mieteinnahmen (ohne Berücksichtigung von Projektentwicklungen und Repositionierungsobjekten) entspricht das einer Bruttomietrendite von 5,4 % (30. September 2024: 156,0 Mio.Euro und 5,1%). Die EPRA-Leerstandsquote lag bei 9,8 % (30. September 2024: 7,0 %), die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge (WALT) liegt unverändert zum Vorjahr bei 4,3 Jahren.

Im Rahmen der laufenden Portfoliooptimierung setzt Branicks zunehmend auf die beiden strategischen Asset-Klassen Logistik und Büro, die am Bilanzstichtag 30. September 2025 zusammen 81% des Marktwerts des Commercial Portfolios ausmachen (30. September 2024: 79 %).

Asset-Klassen Commercial Portfolio ¹								
Asset-Klassen		Anzahl Objekte	Marktwert in Mio. Euro	Marktwert in %	Mieteinnahmen p. a. in Mio. Euro	Mieteinnahmen p. a. in %	EPRA-Leerstandsquote in %	WALT
	Büro	54	1.227,4	52 %	65,5	52 %	12,1%	5,0
	Logistik	40	675,8	29 %	34,2	27 %	4,3%	3,7
	Mixed Use	12	221,8	10 %	12,0	10 %	11,5 %	4,1
	Handel	7	185,1	8 %	12,4	10 %	13,7 %	2,2
	Sonstige	10	28,8	1%	1,5	1%	11,0%	4,2
	Projektentwicklungen	2	4,8	0 %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

¹ Alle Werte ohne Projektentwicklungen und Repositionierungsobjekte, bis auf Anzahl Immobilien und Marktwert.

Die Asset-Klasse Büro ist mit 52 % des Marktwerts die größte Asset-Klasse. Sie trägt mit 65,5 Mio.Euro rund 52 % der annualisierten Mieten bei. Logistikimmobilien folgen an zweiter Stelle mit einem Anteil von 29 % am Portfolio-Marktwert bzw. 27 % der Mieten. Handelsobjekte machen nur noch 8 % vom Marktwert und 10 % der Mieten aus.

Der Anteil von Green Buildings am Marktwert des Commercial Portfolios (Green-Building-Quote) per Ende September 2025 betrug 50,1% (31. Dezember 2024: 52,9 %).

Trotz der Zertifizierung weiterer Objekte ging die Quote infolge von Portfolioverkäufen zertifizierter Green Buildings zurück.

Auf die zehn größten Mieter im Eigenbestand entfielen zum 30. September 2025 insgesamt 31,5 % der annualisierten Mieten. Auch bei den Top-Mietern zeigt sich der Fokus auf die Nutzungsarten Büro und Logistik.

Institutional Business

Schwerpunkt Bestandsoptimierung



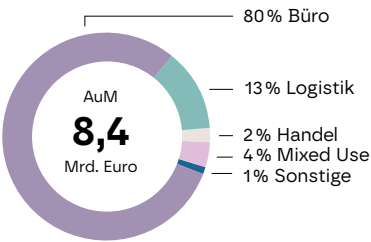
Die Assets under Management im Drittgeschäft am 30. September 2025 betrugen insgesamt 8.369,3 Mio. Euro für 148 Objekte (30. September 2024: 8.879,4 Mio. Euro für 179 Objekte). Die Reduzierung der Objektanzahl ist insbesondere auf das ausgelaufene VIB Retail Balance I-Mandat zurückzuführen.

Die Branicks Group betreut aktuell 30 Vehikel (16 Pool Funds mit 5,3 Mrd. Euro, neun Club Deals mit 1,7 Mrd. Euro und fünf Individualmandate mit 1,4 Mrd. Euro) für insgesamt 169 institutionelle Investoren.

Rund 59 % des Eigenkapitals stammen von Anlegern, die in mehr als einem Anlageprodukt von Branicks investiert sind.

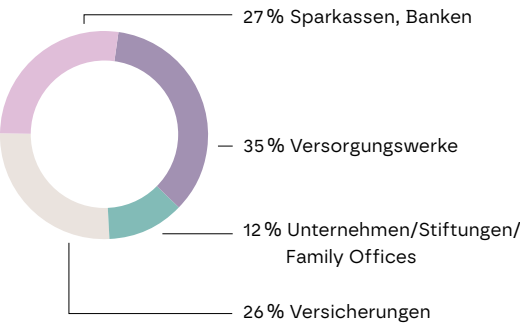
Asset-Klassen Institutional Business

Basis: AuM in Mrd. Euro zum 30.09.2025



Investitionspartner

Basis: gezeichnetes Eigenkapital zum 30.09.2025



GuV – Segment Commercial Portfolio

Mieteinnahmen durch Verkäufe beeinflusst



Commercial Portfolio

Die **Nettomieteinnahmen** in Höhe von 96,3 Mio. Euro haben sich insbesondere aufgrund von Verkäufen im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Mio. Euro verringert (Vorjahr: 112,9 Mio. Euro).

Die **Abschreibungen** sind durch verkaufsbedingte Sonderabschreibungen von 178,2 Mio. Euro beeinflusst. Die **operativen Kosten** des Segments verringerten sich insgesamt um rd. 5,8% auf 19,4 Mio. Euro (Vorjahr: 20,6 Mio. Euro), insbesondere aufgrund von deutlich reduzierten Adminkosten, die um 1,6 Mio. Euro auf 9,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,1 Mio. Euro) reduziert werden konnten. Dem stand ein leichter Anstieg der Personalkosten auf 9,9 Mio. Euro (Vorjahr: 9,5 Mio. Euro) entgegen.

Das **Zinsergebnis** in Höhe von – 47,5 Mio. Euro (Vorjahr: – 83,1 Mio. Euro) hat sich vor allem aufgrund der verringerten Zinskosten deutlich verbessert. Hintergrund sind die fristgerechten Tilgungen von Schuldscheindarlehen in den ersten drei Quartalen von insgesamt 293 Mio. Euro sowie der Brückenfinanzierung im Geschäftsjahr 2024.

Der **FFO-Beitrag des Segments** nach Abzug von Minderheitenanteilen ist trotz der geringeren Mieteinnahmen insbesondere aufgrund des verbesserten Zinsergebnisses sowie signifikant reduzierter operativer Aufwendungen (OPEX) auf 28,1 Mio. Euro (Vorjahr: 27,4 Mio. Euro) gestiegen.

Segmentberichterstattung						
in Mio. Euro	9M 2025			9M 2024		
	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt
Bruttomieteinnahmen (GRI)	106,8		106,8	129,7		129,7
Nettomieteinnahmen (NRI)	96,3		96,3	112,9		112,9
Gewinne aus Immobilienverkauf	10,7		10,7	0,5		0,5
Erträge aus Immobilienverwaltungsgebühren		30,2	30,2		37,4	37,4
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0,0	3,2	3,2	2,8	2,2	5,0
Abschreibungen	−215,4	−5,5	−220,9	−183,4	−7,3	−190,7
SbE / SbA (Net other income)	−4,6	0,3	−4,3	1,1	−0,2	0,9
Zinsergebnis	−47,5	0,0	−47,5	−83,1	−1,0	−84,1
Operational expenditure (OPEX)	−19,4	−26,3	−45,7	−20,6	−27,9	−48,5
– davon Adminkosten	−9,5	−10,4	−19,9	−11,1	−10,1	−21,2
– davon Personalkosten	−9,9	−15,9	−25,8	−9,5	−17,8	−27,3
Sonstige Bereinigungen	17,3	1,4	18,7	24,8	0,0	24,8
Funds from Operations (FFO)	42,1	8,8	50,9	37,8	10,5	48,3
Funds from Operations (ohne Minderheitenanteile)	28,1	5,3	33,4	27,4	8,7	36,1
Funds from Operations II (FFO II)	52,9	8,7	61,6	38,3	10,5	48,8
Funds from Operations II (einschließlich Verkaufsergebnis / ohne Minderheitenanteile)	38,8	5,3	44,1	27,9	8,7	36,6

GuV – Segment Institutional Business

Laufende Fees durch Verkäufe beeinflusst



Institutional Business

In dem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld lagen die **Immobilienmanagement**erträge bei 30,2 Mio. Euro auf einem soliden Niveau im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 37,4 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Asset-, Property- und Development-Fees in Höhe von 28,2 Mio. Euro haben sich insbesondere aufgrund der Beendigung des Asset-Management-Mandats im VIB Retail Balance I verringert (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro). Im Vorjahreszeitraum war die Performance-Fee aufgrund der erfolgreichen Beendigung des Global Tower-Mandats enthalten. Im Berichtszeitraum wurden 2,0 Mio. Euro transaktionsbedingte und Performance-Fees realisiert (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro).

Das **Ergebnis aus assoziierten Unternehmen** ist auf 3,2 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro).

Die **operativen Kosten** haben sich insgesamt um 1,6 Mio. Euro auf 26,3 Mio. Euro (Vorjahr: 27,9 Mio. Euro) verbessert. Hierzu trug insbesondere der Rückgang der Personalkosten um 1,9 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei (Vorjahr: 17,8 Mio. Euro).

Der **FFO-Beitrag des Segments** nach Minderheiten ist insbesondere aufgrund der transaktionsbedingt verringerten Assets under Management sowie geringerer transaktionsbedingter und Performance-Fees auf 5,3 Mio. zurückgegangen (Vorjahr: 8,7 Mio. Euro).

Segmentberichterstattung						
in Mio. Euro	9M 2025			9M 2024		
	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt
Bruttomieteinnahmen (GRI)	106,8		106,8	129,7		129,7
Nettomieteinnahmen (NRI)	96,3		96,3	112,9		112,9
Gewinne aus Immobilienverkauf	10,7		10,7	0,5		0,5
Erträge aus Immobilien-verwaltungsgebühren		30,2	30,2		37,4	37,4
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0,0	3,2	3,2	2,8	2,2	5,0
Abschreibungen	-215,4	-5,5	-220,9	-183,4	-7,3	-190,7
SbE / SbA (Net other income)	-4,6	0,3	-4,3	1,1	-0,2	0,9
Zinsergebnis	-47,5	0,0	-47,5	-83,1	-1,0	-84,1
Operational expenditure (OPEX)	-19,4	-26,3	-45,7	-20,6	-27,9	-48,5
– davon Adminkosten	-9,5	-10,4	-19,9	-11,1	-10,1	-21,2
– davon Personalkosten	-9,9	-15,9	-25,8	-9,5	-17,8	-27,3
Sonstige Bereinigungen	17,3	1,4	18,7	24,8	0,0	24,8
Funds from Operations (FFO)	42,1	8,8	50,9	37,8	10,5	48,3
Funds from Operations (ohne Minderheitenanteile)	28,1	5,3	33,4	27,4	8,7	36,1
Funds from Operations II (FFO II)	52,9	8,7	61,6	38,3	10,5	48,8
Funds from Operations II (einschließlich Verkaufsergebnis / ohne Minderheitenanteile)	38,8	5,3	44,1	27,9	8,7	36,6

Bilanz

Von Verkaufsaktivitäten geprägt



- 1 Die **Bilanzsumme** am 30. September 2025 ist gegenüber dem Jahresende 2024 insbesondere aufgrund von Verkäufen und Darlehenstilgungen um 684,1 Mio. Euro zurückgegangen.
- 2 Der Rückgang des **langfristigen Vermögens** gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 437,4 Mio. Euro ist im Wesentlichen durch den verkaufsbedingten Rückgang der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien verursacht.
- 3 Der Rückgang des **kurzfristigen Vermögens** gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 246,7 Mio. Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Verminderung der liquiden Mittel um 153,7 Mio. Euro insbesondere aufgrund von Darlehenstilgungen. Wesentlicher Treiber waren hier die Tilgung der bereits im ersten Halbjahr fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von 225 Mio. Euro sowie weitere Tilgungen in Höhe von 68 Mio. Euro im Juli 2025.
- 4 Das **Eigenkapital** liegt zum 30. September 2025 um 177,7 Mio. Euro unter dem Stand zum Jahresende 2024. Das negative Konzernergebnis wirkt sich mit – 160,5 Mio. Euro (Vorjahr: – 153,2 Mio. Euro) aus. Die **Eigenkapitalquote** liegt bei soliden 31,1% leicht verbessert gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2024 (30,2%).
- 5 Die **Schulden** gingen im Vergleich zum Jahresende 2024 insgesamt um 506,4 Mio. Euro zurück. Die Umgliederung aus den langfristigen Schulden des im September 2026 fälligen Green Bond in Höhe von 398,0 Mio. Euro in die kurzfristigen Finanzschulden ist hauptsächlich für den Anstieg dieser verantwortlich.

Überblick Bilanz			
in Mio. Euro	30.09.2025		31.12.2024
Bilanzsumme	3.057,5	1	3.741,6
Langfristiges Vermögen	2.831,4	2	3.268,8
– davon Goodwill	190,2		190,2
Kurzfristiges Vermögen	226,1	3	472,8
Eigenkapital	950,8	4	1.128,5
Langfristige Finanzschulden	1.174,5		1.824,0
Kurzfristige Finanzschulden	664,1		444,8
Sonstige Verbindlichkeiten	268,1		344,3
Summe Schulden	2.106,7	5	2.613,1
Bilanzielles Eigenkapital	31,1%	4	30,2%

Prognose 2025



	Prognose
Bruttomieteinnahmen	125–135 Mio. Euro
Erträge aus Immobilienmanagement	45–55 Mio. Euro
FFO I (nach Minderheitenanteilen, vor Steuern)	40–55 Mio. Euro
Akquisitionen	100–200 Mio. Euro (nur Institutional Business)
Verkäufe	600–800 Mio. Euro, davon: Commercial Portfolio: 500–600 Mio. Euro Institutional Business: 100–200 Mio. Euro

Kennzahlen



Finanzkennzahlen						
in Mio. Euro	9M 2025	9M 2024	Δ	Q3 2025	Q3 2024	Δ
Bruttomieteinnahmen	106,8	129,7	22,9	34,5	40,6	6,1
Nettomieteinnahmen	96,3	112,9	16,6	32,9	35,8	2,9
Erträge aus Immobilienmanagement	30,2	37,4	7,2	9,4	16,6	7,2
Erlöse aus Immobilienverkauf	293,1	367,0	73,9	215,1	349,9	134,8
Gewinne aus Immobilienverkauf	10,7	0,5	10,2	7,7	0,0	7,7
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	3,2	5,0	1,8	1,1	1,6	0,1
Funds from Operations nach Minderheiten (FFO)	33,4	36,1	2,7	10,7	16,7	6,0
Funds from Operations II (nach Minderheiten, einschließlich Verkaufsergebnis)	44,1	36,6	7,5	18,4	16,7	1,7
EBITDA	90,3	108,1	17,8	30,6	38,7	8,1
EBIT	-130,5	-82,6	47,9	-140,1	5,0	145,1
Konzernergebnis	-160,5	-153,2	7,3	-137,1	-21,6	115,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25,4	43,5	18,1	0,6	24,4	23,8

Ergebniskennzahlen						
je Aktie in Euro ¹	9M 2025	9M 2024	Δ	Q3 2025	Q3 2024	Δ
FFO je Aktie (nach Minderheiten)	0,40	0,43	0,03	0,13	0,20	0,07
FFO II je Aktie (nach Minderheiten)	0,53	0,44	0,09	0,22	0,20	0,02
Konzernergebnis je Aktie (nach Minderheiten)	-1,63	-1,53	0,10	-1,36	-0,32	1,04

¹ Alle Zahlen je Aktie (durchschnittliche Anzahl ausgegebener Aktien 9M 2025: 83.565.510; 9M 2024: 83.565.510).

Bilanzkennzahlen		
in Mio. Euro	30.09.2025	31.12.2024
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	2.223,9	2.663,6
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte (IFRS 5)	35,8	120,2
Eigenkapital	950,8	1.128,5
Finanzschulden (inkl. IFRS 5)	1.838,7	2.307,7
Bilanzsumme	3.057,5	3.741,6
Loan-To-Value (LTV) ²	60,1%	61,0%
Adjusted LTV ^{2, 4}	56,1%	57,5%
NAV je Aktie (in Euro) ¹	9,35	10,27
Adjusted NAV je Aktie (in Euro) ⁴	11,64	12,55

Operative Kennzahlen		
	30.09.2025	31.12.2024
Anzahl Immobilien	273	317
Assets under Management in Mrd. Euro	10,7	11,6
Mietfläche in qm	3.718.638	4.096.179
Vermietungsleistung in qm	256.500	387.700

Operative Kennzahlen (Commercial Portfolio) ³		
	30.09.2025	31.12.2024
Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro	125,6	147,7
EPRA-Leerstandsquote in %	9,8	7,4
Ø-Mietlaufzeit in Jahren	4,3	4,6
Ø-Miete in Euro pro qm	10,34	10,20
Bruttomietrendite in %	5,4	5,4

¹ Alle Zahlen je Aktie (Aktienzahl 30.09.2025: 83.565.510; 31.12.2024: 83.565.510).

² Bereinigt um Warehousing.

³ Nur für das Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und Warehousing.

⁴ Inkl. vollständigen Werts des Institutional Business.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2025

in TEUR	9M 2025	9M 2024	Q3 2025	Q3 2024
Bruttomieteinnahmen	106.806	129.670	34.517	40.565
Erbbauszinsen	-147	-147	-56	-50
Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten	22.566	23.842	7.898	7.686
Aufwendungen für Betriebs- und Nebenkosten	-23.726	-26.900	-8.042	-8.174
Sonstige immobilienbezogene Aufwendungen	-9.195	-13.600	-1.425	-4.217
Nettomieteinnahmen	96.304	112.865	32.892	35.810
Verwaltungsaufwand	-19.917	-21.282	-8.801	-6.718
Personalaufwand	-25.743	-27.264	-8.604	-8.951
Abschreibungen	-220.846	-190.712	-170.668	-33.679
Erträge aus Immobilienverwaltungsgebühren	30.175	37.412	9.407	16.600
Sonstige betriebliche Erträge	2.725	1.312	1.300	386
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.067	-378	-4.364	-15
Ergebnis sonstiger betrieblicher Erträge und Aufwendungen	-4.342	934	-3.064	371
Nettoerlös aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	293.141	366.987	215.116	349.902
Restbuchwert der verkauften als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	-282.432	-366.476	-207.409	-349.902
Gewinn aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	10.709	511	7.707	0
Ergebnis vor Zinsen und sonstigen Finanzierungstätigkeiten	-133.660	-87.536	-141.131	3.433
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	3.156	4.965	1.052	1.611
Zinserträge	9.231	13.230	2.848	4.301
Zinsaufwand	-56.686	-97.371	-14.688	-33.859
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-177.959	-166.712	-151.919	-24.514
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.899	-19.478	-1.855	-9.964
Latente Steuern	25.407	33.021	16.698	12.842
Konzernergebnis	-160.451	-153.169	-137.076	-21.636
Ergebnisanteil Konzernaktionäre	-136.301	-128.119	-113.435	-26.525
Ergebnisanteil Minderheitenanteile	-24.150	-25.050	-23.641	4.889
(Un)verwässertes Ergebnis je Aktie in Euro ¹	-1,63	-1,53	-1,36	-0,32

¹ Mit Durchschnittsaktienanzahl gemäß IFRS.



Konzerngesamtergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2025

in TEUR	9M 2025	9M 2024	Q3 2025	Q3 2024
Konzernergebnis	-160.451	-153.169	-137.076	-21.636
Sonstiges Ergebnis				
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können				
Marktbewertung Sicherungsinstrumente				
Cashflow-Hedges	-22	-23	-7	-8
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können				
Gewinn / Verlust aus der Bewertung von erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Finanzinstrumenten	-3.151	-1.279	0	-168
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen ¹	-3.173	-1.302	-7	-176
Gesamtergebnis	-163.624	-154.471	-137.083	-21.812
Konzernaktionäre	-139.448	-129.717	-113.429	-26.701
Minderheitenanteile	-24.176	-24.754	-23.654	4.889

¹ Nach Steuern.



Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2025

in TEUR	9M 2025	9M 2024
Laufende Geschäftstätigkeit		
Nettobetriebsgewinn vor gezahlten / erhaltenen Zinsen und Steuern	-106.293	-96.442
Realisierte Gewinne / Verluste aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	-10.709	-511
Abschreibungen	220.846	190.712
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen	305	39.567
Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen	-24.557	-33.051
Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	79.592	100.275
Gezahlte Zinsen	-48.926	-77.150
Erhaltene Zinsen	1.651	7.104
Gezahlte / erhaltene Steuern	-6.881	13.319
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.436	43.548
Investitionstätigkeit		
Erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	293.141	366.987
Erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien	0	-48.331
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	-37.768	-20.481
Verkauf anderer Investitionen	13.322	12.129
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung; Software	-53	28
Cashflow aus Investitionstätigkeit	268.642	310.332
Finanzierungstätigkeit		
Rückzahlung Minderheitenanteile	-1.904	-8.368
Einzahlungen von Darlehen	112.909	94.495
Rückzahlung von Darlehen	-261.001	-575.097
Rückzahlung von Anleihen / Schuldscheinen	-293.000	-23.000
Leasingzahlungen	-2.487	-2.603
Auszahlungen für Kosten der Kapitalbeschaffung	-2.250	-15.269
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-447.733	-529.842
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-153.655	-175.962
Finanzmittelfonds zum 1. Januar	250.720	345.550
Finanzmittelfonds zum 30. September	97.065	169.588



Konzernbilanz

zum 30. September 2025

Aktiva

in TEUR	30.09.2025	31.12.2024
Geschäfts- oder Firmenwert	190.243	190.243
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	2.223.892	2.663.564
Sachanlagen	36.180	42.252
Anteile an assoziierten Unternehmen	118.896	118.750
Ausleihungen an nahestehende Unternehmen	114.142	107.623
Beteiligungen	94.070	88.035
Immaterielle Vermögenswerte	23.223	27.573
Aktive latente Steuern	30.745	30.746
Langfristiges Vermögen	2.831.391	3.268.786
Forderungen aus dem Verkauf von Immobilien	3.378	685
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.324	23.945
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	23.338	21.573
Forderungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.464	22.886
Sonstige Forderungen	27.051	29.722
Sonstige Vermögenswerte	3.663	3.074
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	97.065	250.720
	190.283	352.605
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	35.787	120.200
Kurzfristiges Vermögen	226.070	472.805
Summe Aktiva	3.057.461	3.741.591

Passiva

in TEUR	30.09.2025	31.12.2024
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	83.566	83.566
Kapitalrücklage	836.118	836.118
Hedgingrücklage	302	324
Rücklage für erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte Finanzinstrumente	-21.137	-17.986
Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste Pensionen	465	465
Bilanzverlust	-286.202	-149.901
Konzernaktionären zustehendes Eigenkapital	613.112	752.586
Minderheitenanteile	337.694	375.896
Summe Eigenkapital	950.806	1.128.482
Schulden		
Unternehmensanleihen	0	382.570
Langfristige verzinsliche Finanzschulden	1.174.531	1.441.381
Passive latente Steuern	130.609	159.167
Pensionsrückstellung	3.400	3.415
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	20.950	23.089
Summe langfristiger Schulden	1.329.490	2.009.622
Unternehmensanleihen	398.037	0
Kurzfristige verzinsliche Finanzschulden	266.098	444.759
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.111	10.555
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	9.751	7.229
Verbindlichkeit aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.708	33.239
Sonstige Verbindlichkeiten	71.460	68.717
	777.165	564.499
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten	0	38.988
Summe kurzfristiger Schulden	777.165	603.487
Summe Schulden	2.106.655	2.613.109
Summe Passiva	3.057.461	3.741.591



Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2025



in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Hedging- rücklage	Rücklage für als erfolgs- neutral zum beizulegen- den Zeitwert klassifizierte Finanz- instrumente	Versiche- rungsma- thematische Gewinne / Verluste Pensionen	Bilanz- verlust	Konzern- aktionären zustehendes Eigenkapital	Minderhei- tenanteile	Gesamt
Stand am 31. Dezember 2024	83.566	836.118	324	-17.986	465	-149.901	752.586	375.896	1.128.482
Konzernergebnis						-136.301	-136.301	-24.150	-160.451
Sonstiges Ergebnis ¹									
Posten, die zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können									
Gewinn / Verlust aus Cashflow-Hedges			-22				-22		-22
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können									
Gewinn / Verlust aus der Bewertung von erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Finanzinstrumenten				-3.151			-3.151		-3.151
Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste Pensionen									
Gesamtergebnis			-22	-3.151		-136.301	-139.474	-24.150	-163.624
Veränderung Minderheitenanteile								-14.052	-14.052
Stand am 30. September 2025	83.566	836.118	302	-21.137	465	-286.202	613.112	337.694	950.806

¹ Nach Berücksichtigung latenter Steuern.

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Hedging- rücklage	Rücklage für als erfolgs- neutral zum beizulegen- den Zeitwert klassifizierte Finanz- instrumente	Versiche- rungsma- thematische Gewinne / Verluste Pensionen	Bilanz- verlust	Konzern- aktionären zustehendes Eigenkapital	Minderhei- tenanteile	Gesamt
Stand am 31. Dezember 2023	83.566	914.800	354	-8.449	709	53.761	1.044.741	482.398	1.527.139
Konzernergebnis						-128.119	-128.119	-25.050	-153.169
Sonstiges Ergebnis ¹									
Posten, die zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können									
Gewinn / Verlust aus Cashflow-Hedges			-23				-23		-23
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können									
Gewinn / Verlust aus der Bewertung von erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Finanzinstrumenten				-1.279			-1.279		-1.279
Gesamtergebnis			-23	-1.279		-128.119	-129.421	-25.050	-154.471
Veränderung Minderheitenanteile								-6.367	-6.367
Stand am 30. September 2024	83.566	914.800	331	-9.728	709	-74.358	915.320	450.981	1.366.301
Konzernergebnis						-152.994	-152.994	-59.373	-212.367
Sonstiges Ergebnis ¹									
Posten, die zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können									
Gewinn / Verlust aus Cashflow-Hedges			-7				-7		-7
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können									
Gewinn / Verlust aus der Bewertung von erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Finanzinstrumenten				-8.258			-8.258		-8.258
Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste Pensionen					-244		-244		-244
Gesamtergebnis			-7	-8.258	-244	-152.994	-161.503	-59.373	-220.876
Entnahme Kapitalrücklage		-78.682				78.682			
Veränderung Minderheitenanteile						-1.231	-1.231	-15.712	-16.943
Stand am 31. Dezember 2024	83.566	836.118	324	-17.986	465	-149.901	752.586	375.896	1.128.482

¹ Nach Berücksichtigung latenter Steuern.



Segmentberichterstattung

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2025



in Mio. Euro	9M 2025			9M 2024		
	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt	Commercial Portfolio	Institutional Business	Gesamt
Ergebniskennzahlen						
Bruttomieteinnahmen (GRI)	106,8		106,8	129,7		129,7
Nettomieteinnahmen (NRI)	96,3		96,3	112,9		112,9
Gewinne aus Immobilienverkauf	10,7		10,7	0,5		0,5
Erträge aus Immobilienverwaltungsgebühren		30,2	30,2		37,4	37,4
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0,0	3,2	3,2	2,8	2,2	5,0
Abschreibungen	-215,4	-5,5	-220,9	-183,4	-7,3	-190,7
SbE / SbA (Net other income)	-4,6	0,3	-4,3	1,1	-0,2	0,9
Zinsergebnis	-47,5	0,0	-47,5	-83,1	-1,0	-84,1
Operational expenditure (OPEX)	-19,4	-26,3	-45,7	-20,6	-27,9	-48,5
– davon Adminkosten	-9,5	-10,4	-19,9	-11,1	-10,1	-21,2
– davon Personalkosten	-9,9	-15,9	-25,8	-9,5	-17,8	-27,3
Sonstige Bereinigungen	17,3	1,4	18,7	24,8	0,0	24,8
Funds from Operations (FFO)	42,1	8,8	50,9	37,8	10,5	48,3
Funds from Operations (ohne Minderheitenanteile)	28,1	5,3	33,4	27,4	8,7	36,1
Funds from Operations II (FFO II)	52,9	8,7	61,6	38,3	10,5	48,8
Funds from Operations II (einschließlich Verkaufsergebnis / ohne Minderheitenanteile)	38,8	5,3	44,1	27,9	8,7	36,6
EBITDA	83,0	7,3	90,3	96,6	11,5	108,1
EBIT	-132,4	1,9	-130,5	-86,8	4,2	-82,6
Segmentvermögen						
Anzahl Immobilien	125	148	273	144	179	323
Assets under Management (AuM)	2.343,7	8.369,3	10.713,0	3.222,8	8.879,4	12.102,2
Mietfläche in qm	1.107.578	2.611.060	3.718.638	1.430.710	2.812.947	4.243.657

Transaktionen 2025



in Mio. Euro (Anzahl Objekte)	Beurkundungen 2025 YTD	davon: Beurkun- dungen 2025 mit BNL bis zum 30.09.2025	Beurkundungen Vorjahre mit BNL bis zum 30.09.2025
Ankäufe			
Eigenbestand	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Institutional Business	77 (1)	77 (1)	0 (0)
Gesamt	77 (1)	77 (1)	0 (0)
Verkäufe			
Commercial Portfolio	386 (14)	381 (13)	0 (0)
Institutional Business	0 (0)	0 (0)	15 (1)
Gesamt	386 (14)	381 (13)	15 (1)

Loan-To-Value (LTV)



in TEUR	30.09.2025	31.12.2024
Vermögenswerte		
Buchwert der Immobilien	2.223.892	2.663.564
Buchwert Immobilien unter IFRS 5	6.145	87.495
Wertdifferenz zum Zeitwert	81.241	41.574
Marktwert Immobilien gesamt	2.311.278	2.792.633
Marktwert Beteiligungen (indirekte Immobilien) ^{1, 2}	227.954	221.544
Geschäfts- oder Firmenwert	190.243	190.243
Dienstleistungsverträge	21.774	25.821
Buchwert Ausleihungen / Forderungen nahestehende Unternehmen	137.480	129.196
Marktwert Vermögen (Value)	2.888.729	3.359.437
abzüglich Geschäfts- oder Firmenwert	−190.243	−190.243
abzüglich Dienstleistungsverträgen	−21.774	−25.821
zuzüglich Marktwert Institutional Business	421.094	421.094
Adjusted Marktwert Vermögen (Value)	3.097.806	3.564.467
Verbindlichkeiten		
Langfristige verzinsliche Finanzschulden ²	1.159.878	1.426.728
Kurzfristige verzinsliche Finanzschulden	266.098	444.759
Verbindlichkeiten in Verbindung mit IFRS 5-Objekten	0	38.988
Verbindlichkeiten nahestehende Unternehmen	9.751	7.229
Unternehmensanleihen	398.037	382.570
abzgl. Kassenbestand / Bankguthaben	−97.065	−250.720
Netto-Verbindlichkeiten (Loan)	1.736.699	2.049.554
LTV²	60,1%	61,0%
Adjusted LTV²	56,1%	57,5%

¹ Enthält Anteile assoziierte Unternehmen und Beteiligungen.

² Bereinigt um Warehousing.

EPRA-Kennzahlen



in Mio. Euro	30.09.2025	31.12.2024	Δ
EPRA-Net Reinstatement Value (EPRA-NRV)	844,8	951,6	11 %
EPRA-Net Disposal Value (EPRA-NDV)	632,6	800,5	21 %
EPRA-Net Tangible Assets (EPRA-NTA)	498,5	588,5	15 %
EPRA-Nettoanfangsrendite (%) ¹	4,7	4,5	4 %
EPRA-„Topped up“-Nettoanfangsrendite (%) ¹	4,8	4,6	4 %
EPRA-Leerstandsquote (%) ²	9,8	7,4	32 %
EPRA-LTV (%)	63,4	62,9	1 %
	9M 2025	9M 2024	Δ
EPRA-Ergebnis	45,4	61,5	26 %
EPRA-Kostenquote inkl. direkter Leerstandskosten (%) ¹	23,8	25,1	5 %
EPRA-Kostenquote exkl. direkter Leerstandskosten (%) ¹	20,9	23,2	10 %
EPRA-Ergebnis je Aktie ³	0,54	0,74	27 %
	30.09.2025	31.12.2024	Δ
NAV je Aktie	9,35	10,27	9 %
Adjusted NAV je Aktie ⁴	11,64	12,55	7 %

¹ Nur für das Commercial Portfolio berechnet.
² Nur für das Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und Warehousing.
³ Alle Zahlen je Aktie (durchschnittliche Anzahl ausgegebener Aktien 9M 2025: 83.565.510; 9M 2024: 83.565.510).
⁴ Inkl. vollständigem Wert des Institutional Business.

Kontakt



Investor Relations

Tel. +49 69 9454858-0
Fax +49 69 9454858-9399

ir@branicks.com

Finanzkalender 2026	
29.04.2026	Geschäftsbericht 2025
06.05.2026	Nachhaltigkeitsbericht 2025
20.05.2026	Veröffentlichung Q1 2026
12.08.2026	Hauptversammlung 2026
26.08.2026	Veröffentlichung H1 2026
05.11.2026	Veröffentlichung Q3 2026

Impressum

Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32 – 36
60311 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 9454858-0
Fax +49 69 9454858-9399

info@branicks.com
www.branicks.com

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.branicks.com/investor-relations/ueberblick/

Diese Quartalsmitteilung ist auch in Englisch erhältlich.

Disclaimer

Diese Quartalsmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen mit damit verbundenen Risiken und Unwägbarkeiten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die Ergebnisse der Branicks Group AG sowie des Konzerns sind von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Sie können in der Zukunft unter Umständen wesentlich von den dieser Mitteilung zugrunde gelegten Annahmen abweichen. Besagte Risiken und Unwägbarkeiten werden im Risikobericht im Rahmen der Finanzberichterstattung ausführlich behandelt. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Branicks Group AG dar. Die Branicks Group AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder zu aktualisieren.

Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (TEUR; Prozentangaben (%) etc.) auftreten.