

Adhoc-Mitteilung

Wien, am 15. September 2015

**DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.**

## **IMMOFINANZ AG gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 8,5 Millionen BUWOG-Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt**

IMMOFINANZ AG („IMMOFINANZ“) gibt die erfolgreiche Platzierung von 8,5 Millionen Inhaberaktien (die „Platzierungsaktien“) der BUWOG AG (die „Gesellschaft“) bekannt. Das Transaktionsvolumen wurde von den ursprünglich geplanten 5 Millionen Aktien aufgrund der Nachfrage im Bookbuilding erhöht. Die Platzierungsaktien stellen etwa 8,5% des von der Gesellschaft ausgegeben Aktienkapitals dar. Der Verkaufspreis betrug Euro 17,625 je Aktie und entsprach dem heutigen Börseschlusskurs, was einen Brutto-Gesamterlös von etwa Euro 150 Millionen für IMMOFINANZ bedeutet. Abschluss der Transaktion ist voraussichtlich der 17. September 2015.

IMMOFINANZ beabsichtigt, mit dem Platzierungserlös die Zahlungen an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die die Barvergütungsoption des Umtauschangebots für die EUR 375 Millionen Umtauschanleihe angenommen haben, teilweise zu finanzieren. Den verbleibenden Teil des Umtauschangebots wird IMMOFINANZ aus bestehender Liquidität finanzieren.

IMMOFINANZ wird die Angebote, die Halter von 99,8% des Gesamtnominales der EUR 375 Mio. Umtauschanleihe auf BUWOG Aktien (die „Anleihen“) im am 1. September 2015 gestarteten incentivierten Umtauschangebot gelegt haben, hiermit annehmen und verzichtet auf die Bedingung einer vollständigen Platzierung aller Aktien der Gesellschaft, die jenen Schuldverschreibungen unterlegt sind, die unter der Baroption angedient wurden. Der Abschluss der Transaktion (Zahlung der Barkomponente und/oder der Incentivierungsprämie sowie Lieferung der den Schuldverschreibungen unterlegten Aktien, soweit zutreffend) findet voraussichtlich am 18. September 2015 statt.

Nach Abschluss beider Transaktionen wird die IMMOFINANZ etwa 38,5 Millionen Inhaberaktien der Gesellschaft halten.

### **Disclaimer:**

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die hier genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

#### **Über die IMMOFINANZ**

*Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und Logistik in derzeit acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 6,7 Mrd., das sich auf mehr als 470 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: <http://www.immofinanz.com>*

#### **Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:**

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

[communications@immofinanz.com](mailto:communications@immofinanz.com)

[investor@immofinanz.com](mailto:investor@immofinanz.com)