

Wien, 11. Jänner 2013

Bekanntmachung gemäß § 93 Abs 2 und 3 BörseG

IMMOFINANZ AG: Veräußerung und Erwerb von Aktien der IMMOFINANZ AG im Zusammenhang mit der Finanzierung unter Verwendung eigener Aktien

IMMOFINANZ AG hat am 17. Dezember 2012 die Absicht bekannt gegeben, 101.605.741 Stück eigene Aktien (ISIN AT0000809058) zu Finanzierungszwecken an finanzierende Kreditinstitute zu veräußern und dabei bereits vorab den Rückerwerb derselben Anzahl an IMMOFINANZ-Aktien bei Rückführung der Finanzierungen zu vereinbaren.

In diesem Zusammenhang erfolgten Veräußerungen und Erwerbe von IMMOFINANZ-Aktien und IMMOFINANZ AG gibt gemäß § 93 Abs 2 und 3 BörseG wie folgt bekannt:

- a) IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH („IMBEA“) (100%-ige Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ AG) hat am 09. Jänner 2013 57.071.429 Stück IMMOFINANZ-Aktien an IMMOFINANZ AG veräußert und übertragen und dabei weiters der Rückerwerb derselben Anzahl an IMMOFINANZ-Aktien von IMMOFINANZ AG bei Beendigung der Finanzierungsgeschäfte vereinbart. IMBEA hält derzeit keine weiteren IMMOFINANZ-Aktien. Durch die Veräußerung hat IMBEA die Anteilsschwellen an der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von IMMOFINANZ AG gemäß § 91 Abs 1 BörseG von 5% und 4% unterschritten. Maßgebliches Datum gemäß § 92a Abs 1 Z 3 BörseG ist 09. Jänner 2013.

Ausgehend vom derzeitigen stimmberechtigten Kapital der IMMOFINANZ AG von 1.128.952.687 Stück Aktien wird IMBEA bei Rückerwerb der 57.071.429 Stück IMMOFINANZ-Aktien bei Beendigung der Finanzierungsgeschäfte einen Anteil an der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von IMMOFINANZ AG von rund 5,06% erwerben und damit die Anteilsschwelle gemäß § 91 Abs 1 BörseG von 5% überschreiten.

- b) IMMOFINANZ AG hat nach dem Erwerb der 57.071.429 Stück IMMOFINANZ-Aktien von IMBEA (siehe oben Punkt a) insgesamt per 11. Jänner 2013 105.359.615 Stück IMMOFINANZ-Aktien erworben und damit einen Anteil von rund 9,33% eigener Aktien an der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von IMMOFINANZ AG und dadurch die Anteilsschwelle an eigenen Aktien gemäß § 93 Abs 3 BörseG von 5% überschritten.
- c) Zur Erlangung der vereinbarten Finanzierung hat IMMOFINANZ AG am 10. Jänner 2013 insgesamt 101.605.741 Stück eigene Aktien veräußert und dadurch wieder die Anteilsschwelle für eigene Aktien gemäß § 93 Abs 3 BörseG von 5% unterschritten.

IMMOFINANZ AG hält nach dieser Veräußerung per 11. Jänner 2013 insgesamt 3.753.874 Stück eigene Aktien entsprechend einem Anteil an der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von IMMOFINANZ AG von rund 0,33% (§ 93 Abs 3 BörseG).

- d) Von den veräußerten 101.605.741 Stück eigenen Aktien (siehe oben Punkt c)) wurden insgesamt 67.737.161 Stück IMMOFINANZ-Aktien am 10. Jänner 2013 von IMMOFINANZ AG an J.P. Morgan Securities plc mit Sitz in London veräußert.

JPMorgan Chase & Co. hat am 11. Jänner 2013 gemäß § 91 ff BörseG mitgeteilt, dass von JPMorgan Chase & Co. gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen am 10. Jänner 2013 eine meldepflichtige Anteilsschwelle überschritten wurde und derzeit ein relevanter Anteil hinsichtlich 69.131.831 Stück IMMOFINANZ-Aktien entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 6,12% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von IMMOFINANZ AG gehalten wird. Der relevante Anteil stellt sich wie folgt dar:

<i>Unternehmen</i>	<i>Finanzinstrument</i>	<i>Ablaufdatum/ Wandlungs- zeitraum</i>	<i>Anzahl der entsprechen- den Aktien</i>	<i>% der entsprechen- den Aktien</i>
J.P. Morgan Securities plc*	Inhaberaktien	N/A	67.761.482	6,002%
J.P. Morgan Securities plc*	Wandelschuld- verschreibungen ISIN XS0592528870	08/03/2018	600.372	0,053%
J.P. Morgan Securities plc*	Equity Swap	06/02/2014	698.630	0,062%
J.P. Morgan Securities plc*	Equity Swap	30/11/2013	2.244	0,000%
J.P. Morgan Securities plc*	Equity Swap	28/08/2013	69.103	0,006%
			69.131.831	6,124%

* Tochtergesellschaft, die direkt oder indirekt (über zwischengeschaltete Holdinggesellschaften) von JPMorgan Chase & Co. kontrolliert wird. Die Eigentümer- und Holdingstruktur stellt sich wie folgt dar:

J.P. Morgan Securities plc (London, United Kingdom, ID: 02711006) ist eine indirekte Tochtergesellschaft von JPMorgan Chase & Co (Wilmington, Delaware, U.S.A., ID: 0691011), wie folgt: Die Anteile von J.P. Morgan Securities plc (London, United Kingdom, ID: 02711006) werden von J.P. Morgan Capital Financing Limited (London, United Kingdom, ID: 02290621) (0,69%) gehalten, welche eine 100%ige Tochtergesellschaft von JPMorgan Chase & Co (Wilmington, Delaware, U.S.A., ID: 0691011) und J.P. Morgan Chase International Holdings (London, United Kingdom, ID: 01049473) (99,31%) ist. J.P. Morgan Chase International Holdings (London, United Kingdom, ID: 01049473) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited (London, United Kingdom, ID: 01213086). J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited (London, United Kingdom, ID: 01213086) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von J.P. Morgan Capital Holdings Limited (London, United Kingdom, ID: 03871969). Die Anteile von J.P. Morgan Capital Holdings Limited (London, United Kingdom, ID: 03871969) werden von J.P. Morgan International Inc. (New York, New York, U.S.A., ID: 830319), direkt (0,001%) und indirekt durch J.P. Morgan International Finance Limited (Newark, Delaware, U.S.A., ID: 906915) (72,727%) und J.P. Morgan Overseas Capital Corporation (Newark, Delaware, U.S.A. , ID: 0782145) (27,272%) gehalten, welche wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft von J.P. Morgan International Finance Limited (Newark, Delaware, U.S.A., ID: 906915) ist; J.P. Morgan International Finance Limited (Newark, Delaware, U.S.A., ID: 906915) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Bank One International Holdings Corporation (Chicago, Illinois, U.S.A., ID: 840242) welche ihrerseits eine 100%ige Tochtergesellschaft von J.P. Morgan International Inc. (New York, New York, U.S.A., ID: 830319) ist. J.P. Morgan International Inc. (New York, New York, U.S.A., ID: 830319) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von JPMorgan Chase Bank, National Association (Wilmington, Delaware, U.S.A., ID: OCC Charter 8). JPMorgan Chase Bank, National Association (Wilmington, Delaware, U.S.A., ID: OCC Charter 8) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von JPMorgan Chase & Co (Wilmington, Delaware, U.S.A., ID: 0691011).

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

INVESTOR RELATIONS

Stefan Schönauer

Head of Corporate Finance & Investor Relations

IMMOFINANZ Group

T +43 (0)1 88090 2312

M +43 (0)699 1685 7312

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

MEDIENANFRAGEN

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications | Pressesprecherin

IMMOFINANZ Group

T +43 (0)5 7111 2290

M +43 (0)699 1685 7290

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