

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN, NACH ODER AN PERSONEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, VERÖFFENTLICHT, BEKANNTGEMACHT ODER VERBREITET WERDEN.

IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

- Kupon von 2,50%, Anleihe fällig 2027
- Die Anleihe wird von S&P mit dem Investment-Grade-Rating 'BBB-' bewertet

IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") hat am 8. Oktober 2020 erfolgreich eine festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe (die "Anleihe") mit einem Volumen von EUR 500 Mio., einer Laufzeit von 7 Jahren und einem fixen Kupon von 2,50% platziert. Der Nettoerlös aus der Begebung der Anleihe wird für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, zur Nutzung von wertschöpfenden Wachstumschancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Emission war rund zweifach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 110 Investoren kam.

S&P Global Ratings bewertet die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-'.

"Mit dieser, unserer mittlerweile zweiten Benchmark-Transaktion mit Investment-Grade-Rating erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und setzen die Optimierung unserer Kapitalstruktur fort. Unsere Finanzierungsstruktur wird stärker diversifiziert, auch erhöht sich die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten. Weiters ist damit gewährleistet, dass die IMMOFINANZ in der Covid-19-Krise aus einer Position der Stärke handeln und danach rasch wieder einen profitablen Wachstumskurs einschlagen kann", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der IMMOFINANZ, die Transaktion.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Es wird ein Antrag auf Einbeziehung der Anleihen in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse gestellt.

Citigroup und J.P. Morgan haben als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner und Credit Suisse, Deutsche Bank, Erste Group und HSBC als Joint Bookrunner agiert.

Über IMMOFINANZ

IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt IMMOFINANZ auf ihre starken Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen hält ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Milliarden, das sich auf mehr als 210 Objekte verteilt. IMMOFINANZ ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Informationen unter: <http://www.immofinanz.com>

HINWEISE UND BESCHRÄNKUNGEN

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN AUSSCHLIEßLICH WERBEZWECKEN IM SINNE DER VERORDNUNG (EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 14. JUNI 2017 (PROSPEKTVERORDNUNG) IM ZUSAMMENHANG MIT DER BEABSICHTIGTEN ZULASSUNG DER WERTPAPIERE ZUM HANDEL AN EINEM GEREGLTEN MARKT UND ERHEBEN NICHT DEN ANSPRUCH, VOLLSTÄNDIG ZU SEIN. ES DARF ZU KEINEM ZWECK AUF DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DEREN RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VERTRAUT WERDEN. DIE ANLEIHEN WURDEN BEREITS IM WEGE EINER PRIVATPLATZIERUNG AN QUALIFIZIERTE INVESTOREN VERKAUFT. IM ZUSAMMENHANG MIT DEM LISTING DER ANLEIHEN AM GEREGLTEN MARKT DER LUXEMBURGER BÖRSE WIRD EIN VON DER CSSF (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER) GEBILLIGTER PROSPEKT VERÖFFENTLICHT UND AUF DER WEBSEITE DER IMMOFINANZ UNTER [HTTPS://IMMOFINANZ.COM/DE/INVESTOR-RELATIONS](https://immofinanz.com/de/investor-relations) ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EINE EMPFEHLUNG IN BEZUG AUF WERTPAPIERE DER IMMOFINANZ NOCH EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR UND ENTHÄLT AUCH KEIN SOLCHES ODER STELLT AUCH KEINEN BESTANDTEIL EINES SOLCHEN DAR.

DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG UND DAS ANGEBOT UND DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN KÖNNEN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN UND PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG LESEN, SOLLTEN SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND SIE EINHALTEN. JEDE NICHT-EINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE SOLCHER JURISDIKTIONEN DARSTELLEN.

DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG IN BEZUG AUF DIE PRIVATPLATZIERUNG VON WERTPAPIEREN, DIE IN DIESER MITTEILUNG BESCHRIEBEN WERDEN (DIE "PLATZIERUNG") DAR. INVESTOREN SOLLTEN FÜR DIE FRAGE DER GEEIGNETHEIT DER PLATZIERUNG AN DIE BETROFFENE PERSON EINEN PROFESSIONELLEN BERATER KONSULTIEREN.

DIESE MITTEILUNG RICHTET SICH NUR AN (I) PERSONEN, DIE SICH AUßERHALB DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS AUFHALTEN ODER (II) "INVESTMENT PROFESSIONALS" NACH ARTIKEL 19(5) FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (DIE "VERORDNUNG") UND (III) GESELLSCHAFTEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL UND ANDERE PERSONEN, DENEN DIES GESETZMÄßIG MITGETEILT WERDEN DARF, DIE JEWEILS UNTER ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) DER VERORDNUNG FALLEN (ALLE PERSONEN UNTER (I), (II) UND (III) WERDEN GEMEINSAM ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). JEDE INVESTITIONSTÄTIGKEIT, AUF DIE SICH DIESE MITTEILUNG BEZIEHT, STEHT NUR RELEVANTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT SOLCHEN DURCHFÜHRT. JEDE PERSON, DIE KEINE RELEVANTE PERSON IST, SOLLTE AUF GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG ODER DESSEN INHALT WEDER HANDELN NOCH DARAUF VERTRAUEN.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIEßLICH IHRER GEBIETE UND BESITZUNGEN (POSSESSIONS), JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA) BESTIMMT. DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN UND BILDET KEINEN BESTANDTEIL EINES ANGEBOTS ODER EINER AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA DAR. SOLCHE WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933, IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") REGISTRIERT. SOLCHE WERTPAPIERE DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AUF RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON U.S. PERSONS (WIE IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DEFINIERT) ANGEBOTEN WERDEN, AUßER IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT EINER BEFREIUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT DES SECURITIES ACTS. IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DURCHGEFÜHRT.

MIFID II ZIELMARKT: AUSSCHLIEßLICH GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PROFESSIONELLE KUNDEN (ALLE VERTRIEBSKANÄLE). ES WURDE KEIN PRIIP-BASISINFORMATIONSBLETT (KID) ERSTELLT. KEIN VERKAUF AN KLEINANLEGER DES EWR ODER DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS.

EIN RATING VON WERTPAPIEREN IST KEINE EMPFEHLUNG ZUM KAUF, VERKAUF ODER HALTEN VON WERTPAPIEREN. RATINGS KÖNNEN JEDERZEIT REVIDIERT ODER ZURÜCKGEZOGEN WERDEN UND JEDES RATING SOLLTE UNABHÄNGIG VON JEDEM ANDEREN RATING BEWERTET WERDEN.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com