



Emission einer 6-jährigen UBM-Anleihe mit Kupon von 2,750%

- **Anleihe mit Volumen von bis zu € 50 Mio. (Aufstockung auf bis zu € 120 Mio.)**
- **Zeichnungsfrist der UBM-Anleihe 2019-2025 ab 4. November 2019**
- **Umtausch der UBM-Anleihe 2015-2020 von 15.-31. Oktober 2019**
- **Barausgleich für Umtausch der UBM-Anleihe 2015-2020 von € 58,23**

Wien, 14. Oktober 2019 – Die UBM Development AG, ein führender Hotelentwickler in Europa, hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren (2019-2025), einer Verzinsung von 2,750% p.a. und einer Stückelung von € 500 beschlossen. Das Emissionsvolumen der UBM-Anleihe 2019-2025 soll bis zu € 50 Mio. betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu € 120 Mio., und wird sich insbesondere nach der Annahmquote des Umtauschangebots für die UBM-Anleihe 2015-2020 richten. Interessierte Anleger können in der Zeit von voraussichtlich 4.-8. November 2019 die Anleihe zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Die UBM Development AG plant den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie für die Realisierung neuer und bestehender Projekte einzusetzen. Geplanter Valutatag ist der 13. November 2019.

Im Rahmen des Umtauschangebots sollen die Inhaber der im Jahr 2015 begebenen 4,250% UBM-Anleihe 2015-2020 (ISIN: DE000A18UQM6) mit einer Stückelung von € 1.000 eingeladen werden, Angebote für den Umtausch in die neu zu begebende UBM-Anleihe 2019 abzugeben. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich am 15. Oktober 2019 beginnen und am oder um den 31. Oktober 2019 enden. Inhaber von Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2015 sollen bei Annahme des Umtauschangebots durch die Emittentin für eine bestehende Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015 zwei neue Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019 (Umtauschverhältnis 1:2) erhalten sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von € 58,23 je umgetauschter Teilschuldverschreibung. Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen von € 18,23 sowie einem Zusatzbetrag von € 40,00 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015).

Nach Abschluss des Umtauschangebots soll die UBM-Anleihe 2019 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden (Bar-Zeichnungsangebot). Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99% und 100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten nach dem Ende des Umtauschangebots festgelegt und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots veröffentlicht werden. Die Notierung der UBM-Anleihe 2019 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Das Angebot im Detail (vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde)

Bar-Zeichnungsangebot

Zeichnungsfrist	04.11.2019 bis 08.11.2019 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung
Re-Offer Kurs	99,00-100,00 % ¹

¹ Der Re-Offer Kurs wird nach Ende der Umtauschfrist festgesetzt / nicht institutionelle Anleger können die Teilschuldverschreibungen zum Re-Offer Kurs zzgl. einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen die Teilschuldverschreibungen platzierenden Finanzintermediär in Rechnung gestellt werden, zeichnen; übliche Abschläge können gewährt werden.

Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2015-2020

Umtauschfrist	15.10.2019 bis 31.10.2019
Barausgleichsbetrag ²	€ 58,23 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2015-2020
Umtauschverhältnis	1:2 (zzgl. Barausgleichsbetrag) ³

² Barausgleichsbetrag errechnet sich aus anteiligen Stückzinsen in Höhe von € 18,23 sowie einem Zusatzbetrag von € 40,00.

³ UBM-Anleihe 2015-2020 mit Stückelung von € 1.000, UBM-Anleihe 2019-2025 mit Stückelung von € 500.

Allgemeine Eckdaten der UBM-Anleihe 2019-2025

Emittentin	UBM Development AG
ISIN	AT0000A2AX04
Volumen (Umtauschangebot + Barangebot)	bis zu € 120.000.000
Stückelung	€ 500,00
Zinssatz	2,750% p.a., zahlbar jährlich nachträglich
Valuta	13.11.2019
Laufzeit	6 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs	Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags
Börseneinführung	Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment
Konsortialführer und Zahlstelle	Raiffeisen Bank International AG
Joint Lead Manager und Bookrunner	Raiffeisen Bank International AG, M.M.Warburg & CO

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist.

Ein öffentliches prospektpflichtiges Angebot von Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019 wird ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (das "Angebot") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) erstellten Wertpapierprospekts erfolgen, der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde voraussichtlich am oder um den 14.10.2019 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert werden wird sowie allfälliger Nachträge dazu (zusammen der "Prospekt"). Die voraussichtliche Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019 zu verstehen. Der Prospekt wird, nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht werden und unter <https://www.ubm-development.com/de/investor-relations/anleihen/2750-ubm-anleihe-2019-2025/> abrufbar sowie am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43,

1100 Wien, kostenlos erhältlich sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019 sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019 zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.

UBM Development ist ein führender Hotelentwickler in Europa. Der strategische Fokus liegt auf den drei Assetklassen Hotel, Wohnen und Büro sowie auf europäischen Metropolen wie Wien, Berlin, München oder Prag. Mit über 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Von der Planung bis zur Vermarktung werden alle Development-Leistungen aus einer Hand angeboten. Die UBM-Aktien sind im Prime Market, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen der Wiener Börse, gelistet.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Mag. (FH) Anna Vay, CEFA
Head of Investor Relations & Corporate Communications
UBM Development AG
Tel.: +43 (0)664 626 1314
Email: public.relations@ubm-development.com