

Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2014-2019 und Neuemission 3,25 % UBM-Anleihe 2017-2022

Die **UBM Development AG** ist ein Immobilienentwickler von europäischem Format. Der strategische Fokus liegt auf den drei klar definierten Asset-Klassen Hotel, Büro und Wohnen sowie auf den drei Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen. Mit 144 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien.

Umtauschangebot für Inhaber der UBM-Anleihe 2014-2019

Umtauschfrist	13.09.2017 bis 02.10.2017
Barausgleich	EUR 28,78 je umgetauschter Teilschuldverschreibung*
Umtauschverhältnis	1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag)

Barangebot

Zeichnungsfrist	04.10.2017 bis 06.10.2017 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung)
Ausgabekurs (Emissionskurs)	101,50 %**
Re-Offer-Kurs	100,00 % (für institutionelle Anleger)

Allgemeine Eckdaten der UBM-Anleihe 2017-2022

Emittentin	UBM Development AG
ISIN/WKN	AT0000A1XBU6/ A19NSP
Zinssatz	3,25 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich am 11.10.
Valuta	11.10.2017
Laufzeit	5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs	Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags
Fälligkeit	11.10.2022
Stückelung	EUR 500,00
Volumen (Gesamt- und Barangebot)	EUR 100.000.000 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000
Börseneinführung	Wiener Börse – Corporates Prime; Frankfurter Börse – Quotation Board
Zahlstelle	Raiffeisen Bank International
Joint Bookrunner	Raiffeisen Bank International, Quirin Bank

* Der Barausgleich beträgt EUR 28,78 je Anleihe zu Nominale EUR 500,- dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von EUR 6,28.
 ** einschließlich einer von nicht-institutionellen Anlegern zu tragenden Verkaufsprovision von 1,5-Prozentpunkten, die üblichen Abschläge auf die Verkaufsprovision können gewährt werden)

Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Diese Mitteilung stellt eine Marketingmitteilung gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz und Werbung gemäß Kapitalmarktgesetz ("KMG") dar, jedoch weder ein Angebot von Teilschuldverschreibungen (die "**Teilschuldverschreibungen**") der UBM Development AG ("**UBM**") noch eine Finanzanalyse, eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung. Ein öffentliches Angebot von Teilschuldverschreibungen der UBM erfolgt ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (das "**Angebot**") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß KMG erstellten Prospekts, der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde am 11.9.2017 gebilligt, veröffentlicht und nach Deutschland und Luxemburg notifiziert wurde sowie allfälliger Nachträge dazu (zusammen der "**Prospekt**"). Der Prospekt wurde in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, www.ubm.at, Unterseite "Investor Relations", Unterseite "Anleihe", veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Marketingmitteilung 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.