



## UBM Development AG

### NACHTRAG

vom 27.11.2015

(in der Fassung vom 30.11.2015)

zum Prospekt vom 25.11.2015

Dieser Nachtrag ("**Nachtrag**") stellt einen Nachtrag zum Prospekt im Sinne des § 6 KMG dar. Der Nachtrag steht in Ergänzung zum Prospekt und sollte nur im Zusammenhang mit dem Prospekt vom 25.11.2015 ("**Original Prospekt**") für das öffentliche Angebot ("**Angebot**") der 4,25% Anleihe 2015-2020 der UBM Development AG ("**Emittentin**" oder "**Gesellschaft**", und gemeinsam mit den in den Konsolidierungskreis der Emittentin zum Datum dieses Prospekts einbezogenen Tochtergesellschaften und Beteiligungsunternehmen, der "**UBM-Konzern**") im Nennbetrag von bis zu EUR 75.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100.000.000,00 gelesen werden (Original Prospekt zusammen mit dem Nachtrag, der "**Prospekt**").

Der Original Prospekt wurde am 25.11.2015 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ("**FMA**") zur Geschäftszahl FMA-PS150445/0001-INV/2015 gebilligt, am 25.11.2015 auf der Internetseite der Emittentin ([www.ubm.at](http://www.ubm.at)) veröffentlicht und durch Hinweisbekanntmachung am 27.11.2015 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht.

Der Nachtrag wurde am 27.11.2015 gemäß den Bestimmungen des KMG veröffentlicht, bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft ("**OeKB**") als Meldestelle hinterlegt und bei der FMA zur Billigung eingereicht und wurde durch Veröffentlichung, Hinterlegung und Einreichung einer geänderten Fassung am 30.11.2015 richtiggestellt. Der Nachtrag steht dem Publikum in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin ([www.ubm.at](http://www.ubm.at)), Subseite "Investor Relations", Subseite "Anleihe" zur Verfügung.

**Der Nachtrag ist kein Angebot und keine Einladung zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Teilschuldverschreibungen.**

Angaben des vorliegenden Nachtrages, die wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Original-Prospekt enthaltenen Angaben betreffen und die Beurteilung der vom Original-Prospekt erfassten Wertpapiere gemäß § 6 KMG beeinflussen könnten, berechtigen Anleger, die sich nach dem Eintritt eines solchen Umstandes oder einer solchen Unrichtigkeit oder einer solchen Ungenauigkeit, aber vor Veröffentlichung des darauf bezogenen Prospektnachtrages bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, ihre Zusagen innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

**Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm § 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrages wird dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht.**

Wien, am 30.11.2015

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospektes, die geeignet sind, die Beurteilung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurden festgestellt und durch Nachtrag berichtigt.

**Der Original Prospekt wird daher an den nachstehend genannten Stellen geändert wie folgt (Seitenzahlen in diesem Nachtrag beziehen sich auf die Seitenzahlen im Original Prospekt):**

## 1. ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

**Seite 23:**

Die auf Seite 23 der Zusammenfassung in Punkt B.16 des Prospekts enthaltene Tabelle wird samt den Fußnoten gelöscht und durch die nachstehende Tabelle samt den Fußnoten ersetzt:

Aktionär	Anzahl bestehender Aktien	Prozent
<b>Ortner-Strauss-Syndikat</b> .....	<b>2.901.961</b>	<b>38,84%</b>
<i>davon Ortner-Gruppe<sup>(1)</sup></i> .....	<i>2.063.471</i>	<i>27,62%</i>
<i>davon Strauss-Gruppe<sup>(2)</sup></i> .....	<i>838.490</i>	<i>11,22%</i>
<b>UBM-Management und Aufsichtsrat<sup>(3)(4)</sup></b> .....	<b>726.447</b>	<b>9,72%</b>
<b>Streubesitz</b> .....	<b>3.843.772</b>	<b>51,44%</b>
<i>davon Heitkamp Construction GmbH</i> .....	<i>309.442</i>	<i>4,14%</i>
<i>davon anderer Streubesitz</i> .....	<i>3.534.330</i>	<i>47,30%</i>
<b>Gesamt</b> .....	<b>7.472.180</b>	<b>100,00%</b>

(Quelle: ungeprüfte interne Information der Gesellschaft)

- (1) Bestehende Aktien, die der Ortner-Gruppe zuzuordnen sind, werden von der Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und der IGO Baubeteiligungs GmbH gehalten.
- (2) Bestehende Aktien, die der Strauss-Gruppe zuzuordnen sind, werden von der SuP Beteiligungs GmbH und der AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH gehalten.
- (3) Zwischen der SuP Beteiligungs GmbH, ein Mitglied der Strauss-Gruppe, und der WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – Vienna Insurance Group bestehen Kaufs- und Verkaufsoptionen im Hinblick auf 67.310 Aktien. Die SuP Beteiligungs GmbH ist berechtigt, zwischen 01.01.2016 und 30.11.2016 67.310 Aktien zu erwerben. Die WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – Vienna Insurance Group ist berechtigt, 67.310 Aktien im Dezember 2016 zum Verkauf anzubieten.
- (4) Beinhaltet Aktien, die Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrates zuzuordnen sind, inklusive der Aktien, welche von Klaus Ortner und der Prospero Privatstiftung gehalten werden oder diesen zuzuordnen sind, und die nicht Teil des Ortner-Strauss-Syndikats sind.

## 2. ÄNDERUNGEN IN TEIL 1 DES PROSPEKTS

**Seite 88:**

Die auf Seite 88 in Teil 1, in Punkt 12.1 des Prospekts (mit der Überschrift "Kontrolle über die Emittentin") enthaltene Tabelle wird samt den Fußnoten gelöscht und durch die nachstehende Tabelle samt den Fußnoten ersetzt:

Aktionär	Anzahl bestehender Aktien	Prozent
<b>Ortner-Strauss-Syndikat</b> .....	<b>2.901.961</b>	<b>38,84%</b>
<i>davon Ortner-Gruppe</i> <sup>(1)</sup> .....	2.063.471	27,62%
<i>davon Strauss-Gruppe</i> <sup>(2)</sup> .....	838.490	11,22%
<b>UBM-Management und Aufsichtsrat</b> <sup>(3)(4)</sup> .....	<b>726.447</b>	<b>9,72%</b>
<b>Streubesitz</b> .....	<b>3.843.772</b>	<b>51,44%</b>
<i>davon Heitkamp Construction GmbH</i> .....	309.442	4,14%
<i>davon anderer Streubesitz</i> .....	3.534.330	47,30%
<b>Gesamt</b> .....	<b>7.472.180</b>	<b>100,00%</b>

(Quelle: ungeprüfte interne Information der Gesellschaft)

- (1) Bestehende Aktien, die der Ortner-Gruppe zuzuordnen sind, werden von der Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH und der IGO Baubeteiligungs GmbH gehalten.
- (2) Bestehende Aktien, die der Strauss-Gruppe zuzuordnen sind, werden von der SuP Beteiligungs GmbH und der AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH gehalten.
- (3) Zwischen der SuP Beteiligungs GmbH, ein Mitglied der Strauss-Gruppe, und der WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – Vienna Insurance Group bestehen Kaufs- und Verkaufsoptionen im Hinblick auf 67.310 Aktien. Die SuP Beteiligungs GmbH ist berechtigt, zwischen 01.01.2016 und 30.11.2016 67.310 Aktien zu erwerben. Die WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG – Vienna Insurance Group ist berechtigt, 67.310 Aktien im Dezember 2016 zum Verkauf anzubieten.
- (4) Beinhaltet Aktien, die Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrates zuzuordnen sind, inklusive der Aktien, welche von Klaus Ortner und der Prospero Privatstiftung gehalten werden oder diesen zuzuordnen sind, und die nicht Teil des Ortner-Strauss-Syndikats sind.

### 3. ÄNDERUNGEN IN TEIL 3 DES PROSPEKTS

#### Seite 127:

Am Ende des Teils 3 des Prospekts (*Zustimmung der Emittentin*) wird der folgende Text ergänzt:

Die Emittentin hat beschlossen, dass die Zustimmung zur Prospektverwendung, wie in diesem Punkt beschrieben, durch diesen Nachtrag zum Original Prospekt unverändert aufrecht bleibt. Hinweise auf die Verwendung des Prospekts in diesem Punkt umfassen neben dem Original Prospekt auch diesen Nachtrag.

#### NICHTVERÄNDERUNG WEITERER UMSTÄNDE

Mit Ausnahme der Offenlegungen dieses Nachtrages haben sich keine weiteren Ungenauigkeiten, Unklarheiten oder Missverständlichkeiten im Zusammenhang mit den im Original Prospekt beinhaltenen Informationen, seit Veröffentlichung des Original Prospektes, ergeben.

**ERKLÄRUNG GEMÄß VO (EG) 809/2004 VOM 29.4.2004,  
IN DER GELTENDEN FASSUNG**

**UND**

**FERTIGUNG GEMÄß KAPITALMARKTGESETZ,  
IN DER GELTENDEN FASSUNG**

Die UBM Development AG als Emittentin ist für diesen Nachtrag verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

Dieser Nachtrag wird von der UBM Development AG als Emittentin unterfertigt.

**UBM Development AG**

(als Emittentin)

Mag. Karl Bier

Heribert Smolé

Wien, am 30.11.2015