

Veröffentlichung: 20.04.2015 15:10

Quelle: <http://adhoc.presstext.com/news/1429535400413>

Stichwörter: UBM / Wirtschaft / Börse / Kapitalerhöhung

*Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG*

## **UBM Realitätenentwicklung AG: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft startet eine Kapitalerhöhung**

### **Die Kapitalerhöhung umfasst bis zu 2.000.000 neue Aktien**

Wien (pta012/20.04.2015/15:10) - DIE IN DIESER AD HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung um bis zu 2.000.000 neue Aktien in zwei Tranchen

\* Institutionelles Pre-Placement von bis zu 1.353.543 neuen Aktien

\* Der Preis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated Bookbuilding Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 21.4.2015 veröffentlicht

\* Hauptaktionäre verzichten auf rund 67,7% der Bezugsrechte

\* Die Bezugs- und Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 22.4.2015

Bestehende UBM-Aktien notieren ab 21.4.2015 im Segment standard market continuous der Wiener Börse

Wien, 20.4.2015. UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft ("UBM" oder die "Gesellschaft") startet heute ein Angebot von bis zu 2.000.000 neuen Aktien (ISIN AT0000A1DWA6). Die neuen Aktien, die mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2015 ausgestattet sind, im Übrigen aber dieselben Ausstattungsmerkmale wie die bestehenden Aktien der UBM (ISIN AT0000815402) aufweisen, werden aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in zwei Tranchen ausgegeben werden. Im Rahmen der ersten Tranche werden neue Aktien ausgewählten qualifizierten Anlegern angeboten (das "Pre-Placement"). Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche bestehende Aktionäre der UBM ihr Bezugsrecht ausüben (das "Bezugsangebot") und Investoren nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien erwerben können (das "Internationale Angebot").

Das Pre-Placement, das heute startet und voraussichtlich bis morgen abgeschlossen sein soll, umfasst bis zu 1.353.543 neue Aktien, die ausgewählten qualifizierten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Hinsichtlich der im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien, die rund 67,7% der gesamten Emission ausmachen, haben bestehende Aktionäre der UBM vorab auf ihr Bezugsrecht verzichtet, sodass die neuen Aktien des Pre-Placements zu dem noch festzulegenden Bezugs- und Angebotspreis endgültig zugeteilt werden können.

Der Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens im Zuge des Pre-Placements unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses der bestehenden Aktien der UBM ermittelt und voraussichtlich am 21.4.2015 veröffentlicht werden. Der Bezugs- und Angebotspreis gilt gleichermaßen für das Pre-Placement, das Bezugsangebot und das Internationale Angebot (gemeinsam das "Angebot").

Das Bezugsangebot und das Internationale Angebot werden voraussichtlich am 22.4.2015 starten und bis einschließlich 6.5.2015 (die "Bezugs- und Angebotsfrist") laufen. Im Bezugsangebot werden Aktionäre der UBM, die am 21.4.2015, 24:00 Uhr, bestehende Aktien der UBM halten, ihr Bezugsrecht (ISIN AT0000A1DW94) zum Bezugs- und Angebotspreis ausüben können. Das Bezugsverhältnis beträgt drei zu eins, sodass bezugsberechtigte Aktionäre (bzw Besitzer von Bezugsrechten) für je drei alte Aktien (bzw ebenso viele Bezugsrechte) eine neue Aktie der UBM beziehen können. Im Internationalen Angebot werden neue Aktien, die weder im Pre-Placement platziert noch im Bezugsangebot bezogen wurden, interessierten Investoren im Rahmen (i) eines öffentlichen Angebots in Österreich und (ii) von Privatplatzierungen außerhalb Österreichs und der Vereinigten Staaten von

Amerika zum Bezugs- und Angebotspreis angeboten.

Die bestehenden Aktien der UBM (ISIN AT0000815402) werden ab 21.4.2015 im Segment standard market continuous der Wiener Börse gehandelt (Wechsel vom Segment standard market auction).

Der Handel im Segment standard market continuous der Wiener Börse mit den neuen Aktien aus dem Pre-Placement wird voraussichtlich am 23.4.2015 beginnen, der Handel mit den neuen Aktien aus dem Bezugsangebot und dem Internationalen Angebot voraussichtlich am 11.5.2015, jeweils bedingt mit der Eintragung der jeweiligen Tranchen der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Die neuen Aktien werden bis zum Ex-Dividendtag der bestehenden Aktien (22.5.2015) unter der ISIN AT0000A1DWA6 se-parat notieren. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der UBM um rund 33% auf Nominale EUR 24.030.000 und die Anzahl der Aktien auf 8.010.000. Ein gänzlicher oder teilweiser Abbruch des Angebots bleibt aber vorbehalten.

Die Bezugsrechte werden nicht an einer Börse gehandelt werden.

Das Ortner-Strauss Syndikat, das vor dem Angebot rund 48,3% der Aktien der UBM hält, hat - um das Pre-Placement zu ermöglichen - auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Somit wird erwartet, dass deren Beteiligung an UBM bei Platzierung sämtlicher neuer Aktien auf rund 36,2% sinken wird.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf Basis der aktuellen Development Pipeline, zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu verwenden.

Der Prospekt der UBM für das öffentliche Angebot in Österreich wurde heute von der FMA gebilligt. Er ist in elektronischer Form auf der Internetseite der UBM (<http://www.ubm.at>) abrufbar und in gedruckter Form am Sitz der UBM, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich.

Baader Bank AG und Erste Group Bank AG betreuen das Angebot als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von neuen Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Ein öffentliches Angebot der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Der durch die Finanzmarktaufsicht gebilligte und veröffentlichte Prospekt der Gesellschaft vom 20.4.2015 samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu ist in elektronischer Form auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.ubm.at](http://www.ubm.at)) abrufbar und bei UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Außerhalb Österreichs wird kein öffentliches Angebot stattfinden.

Die neuen Aktien und die Bezugsrechte wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die vom Anwendungsbereich des Artikel 49 (2)(a)-(d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden die "Relevante Personen"). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen keine ihrer Handlungen auf diese Mitteilung stützen oder auf ihren Inhalt vertrauen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, sind nur Relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit Relevanten Personen eingegangen werden.

Rückfragehinweis:

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

Heribert Smolé, CFO

T. +43 50 626 1488

Dr. Julia Kozielski, Head of Investor Relations

T. +43 50 626 3827

investor.relations@ubm.at

www.ubm.at

Aussender: UBM Realitätenentwicklung AG  
Floridsdorfer Hauptstraße 1  
1210 Wien  
Österreich

Ansprechpartner: Dr. Julia Kozielski  
Tel.: +43 50-626-3827  
E-Mail: julia.kozielski@ubm.at  
Website: www.ubm.at  
ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A0G231 (Anleihe),  
AT0000A0QR71 (Anleihe), AT0000A185Y1 (Anleihe)  
Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Entry Standard in Frankfurt



Meldung übertragen durch presstext.adhoc. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.