

Veröffentlichung: 12.06.2014 18:15

Quelle: <http://adhoc.presstext.com/news/1402589700401>

Stichwörter: Anleiheemission / UBM / Börse / Wirtschaft

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

UBM Realitätenentwicklung AG: Anleiheumtausch und Kupon

Wien (pta030/12.06.2014/18:15) - * Verzinsung von 4,875% jährlich

* Barausgleich von EUR 21,90 und EUR 99,78 pro eingetauschter 2010- bzw. 2011-Teilschuldverschreibung

* Laufzeit von 2014 bis 2019

* Beginn des Umtauschangebots am 13.06.2014

Die UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft ("UBM" oder "Emittentin") hat heute für die beabsichtigte Emission einer Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (ISIN: AT0000A185Y1) den Kupon mit 4,875% p.a. festgesetzt. Das konkrete Emissionsvolumen der neuen Anleihe 2014-2019 der UBM wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die beiden bestehenden Unternehmensanleihen richten. Diese haben ein Volumen von jeweils 100 Mio. Euro, insgesamt somit 200 Mio. Euro. Im Rahmen der beabsichtigten Emission werden alle Inhaber der von der UBM in den Jahren 2010 und 2011 begebenen Anleihen eingeladen, Angebote für den Umtausch in die neu zu begebende Anleihe innerhalb der Umtauschfrist abzugeben. Die Umtauschfrist beginnt am 13.06.2014 und endet voraussichtlich am oder um den 24.06.2014.

Inhaber der im Jahr 2010 von der UBM emittierten Teilschuldverschreibungen erhalten im Umtauschfall für eine bestehende 2010-Teilschuldverschreibung (ISIN: AT0000A0G231) eine neue Teilschuldverschreibung der aktuellen Anleiheemission 2014-2019 sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je EUR 21,90 pro umgetauschter Teilschuldverschreibung. Inhaber der im Jahr 2011 von der UBM emittierten Teilschuldverschreibungen erhalten im Umtauschfall für eine bestehende 2011-Teilschuldverschreibung (ISIN: AT0000A0QR71) zwei neue Teilschuldverschreibungen der aktuellen Anleiheemission 2014-2019 sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je EUR 99,78 pro umgetauschter Teilschuldverschreibung. Die jeweiligen Barausgleichsbeträge errechnen sich einerseits aus den jeweiligen anteiligen Stückzinsen sowie jeweils einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen für die 2010-Anleihe betragen EUR 6,90 (je Teilschuldverschreibung) und für die 2011-Anleihe EUR 39,78 (je Teilschuldverschreibung). Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von EUR 15,00 für die 2010-Anleihe und in der Höhe von EUR 60,00 für die 2011-Anleihe (jeweils je Teilschuldverschreibung) festgelegt.

Der Ausgabekurs (Emissionskurs) wird erst nach Abschluss des Umtauschangebots festgelegt werden und am oder um den 25.06.2014 veröffentlicht werden.

Nach Abschluss des Umtauschangebots wird die Anleihe 2014-2019 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg öffentlich und außerhalb dieser Staaten selektiv im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden. Es ist beabsichtigt, einen Antrag auf Zulassung der Anleihe 2014-2019 der Emittentin zum Handel im Geregeltten Freiverkehr der Wiener Börse sowie einen Antrag auf Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen zu stellen.

Disclaimer

Diese Mitteilung dient Informationszwecken, stellt jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot von Wertpapieren der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.06.2014 gebilligten und veröffentlichten Prospekts, der auf der Internetseite der Emittentin (www.ubm.at), Menüpunkt "Investor Relations", Untermenüpunkt "Anleihe" erhältlich ist.

Diese Mitteilung richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK), Australien, Kanada und Japan. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den

USA, UK, Australien, Kanada und Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Wien, am 12.06.2014

Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Vorstandsdirektor Heribert Smolé

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

Telefon: +43 (0)50626-1488

Telefax: +43 (0)50626-1644

E-Mail: heribert.smole@ubm.at

Aussender: UBM Realitätenentwicklung AG
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien
Österreich

Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen

Tel.: +43 (0) 50-626-1199

E-Mail: rolf.petersen@ubm.at

Website: www.ubm.at

ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A0G231 (Anleihe),
AT0000A0QR71 (Anleihe), AT0000A185Y1 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



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