



## Emission einer 5-jährigen UBM-Anleihe mit Kupon von 3,125%

- **Anleihe mit Volumen von bis zu EUR 100 Mio. (Aufstockung auf bis zu EUR 120 Mio.)**
- **Zeichnungsfrist der UBM-Anleihe 2018-2023 ab 08.11.2018**
- **Umtausch der UBM-Anleihe 2014-2019 von 22.10.-07.11.2018**
- **Zusatzbetrag für Umtausch der UBM-Anleihe 2014-2019 von EUR 10,00 je umgetauschter Teilschuldverschreibung**

Wien, 19.10.2018 – Die UBM Development AG, ein führender Hotelentwickler in Europa, begibt eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120 Mio.). Im Rahmen dieser Emission eröffnet die Emittentin Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014-2019, ISIN AT0000A185Y1, eine Möglichkeit zum Umtausch in die neue UBM-Anleihe 2018-2023 im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots. Die UBM Development AG plant den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Finanzierungen der UBM Development AG sowie für die Realisierung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen, einzusetzen.

Der Kupon der neuen UBM-Anleihe 2018-2023 liegt bei 3,125 % p.a., die Laufzeit bei fünf Jahren. Im Anschluss an das Umtauschangebot (22.10.-07.11.2018) folgt ein Bar-Zeichnungsangebot (soweit die Anleihen nicht umgetauscht wurden). Interessierte Anleger können in der Zeit von voraussichtlich 08.11.2018 bis 14.11.2018 die Anleihe zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Geplanter Valutatag ist der 16.11.2018.

Anleger werden eingeladen, Angebote zum Umtausch ihrer Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2014-2019 in Teilschuldverschreibungen der neuen UBM-Anleihe 2018-2023 abzugeben. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1, sodass je eine Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2014-2019 mit einem Nennbetrag von EUR 500 in je eine neue Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2018-2023 mit einem Nennbetrag von EUR 500 umgetauscht werden kann. Weiters wird ein Zusatzbetrag von EUR 10,00 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2014-2019 angeboten. Anleger erhalten auch die Stückzinsen der laufenden Zinsperiode von EUR 8,68 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2014-2019. Die jeweilige Depotbank ist angehalten, alle Inhaber der UBM-Anleihe 2014-2019 über die nächsten Schritte zu informieren. Die Umtauschfrist läuft bis 07.11.2018.

Außerdem wird die neue UBM-Anleihe 2018-2023 sowohl in Form eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und Luxemburg, als auch in Form eines von der Prospektpflicht ausgenommenen Angebots (*Exempt Offer*) an qualifizierte Anleger im Sinne der EU-Prospektrichtlinie in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und in Form eines Angebots ohne Veröffentlichung eines Prospekts an ausgewählte institutionelle Anleger außerhalb des EWR in Rechtsordnungen, in denen diese Art von Angebot zulässig ist, angeboten. Als Joint Lead Manager und Bookrunner sowie Dealer Manager der Transaktion fungieren die Raiffeisen Bank International AG, Wien und die Erste Group Bank AG, Wien.

## Das Angebot im Detail:

### Bar-Zeichnungsangebot

Zeichnungsfrist	08.11.2018 bis 14.11.2018 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung
Re-Offer Kurs	100,00 % (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 2014-2019

Umtauschfrist	22.10.2018 bis 07.11.2018
Barausgleichsbetrag	EUR 10,00 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2014-2019*
Umtauschverhältnis	1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag)

\*Der Barausgleichsbetrag beträgt EUR 18,68 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2014-2019 zum Nennbetrag EUR 500,- dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von EUR 8,68.

### Allgemeine Eckdaten der UBM-Anleihe 2018-2023

Emittentin	UBM Development AG
ISIN	AT0000A23ST9
Volumen (Umtauschangebot + Barangebot)	bis zu EUR 100.000.000 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000
Stückelung	EUR 500,00
Zinssatz	3,125 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 16.11.
Valuta	16.11.2018
Laufzeit	5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs	Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags
Fälligkeit	16.11.2023
Börseneinführung	Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment
Zahlstelle	Raiffeisen Bank International AG
Joint Lead Manager und Bookrunner	Raiffeisen Bank International AG, Erste Group Bank AG

**Disclaimer:** Ein öffentliches prospektpflichtiges Angebot von Teilschuldverschreibungen der UBM erfolgt ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (das "**Angebot**") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß Kapitalmarktgesetz ("**KMG**") erstellten Wertpapierprospekts, der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde am 19.10.2018 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 wurde sowie allfälliger Nachträge dazu (zusammen der "**Prospekt**"). Der Prospekt wurde in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter [www.ubm-development.com](http://www.ubm-development.com), Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Teilschuldverschreibungen 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. 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 klar definierten Assetklassen Hotel, Büro und Wohnen sowie auf den drei Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen. Mit 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Von der Planung bis hin zur Vermarktung der Immobilie werden alle Leistungen aus einer Hand angeboten. Die Aktien der UBM sind im Prime Market Segment der Wiener Börse gelistet.

#### Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Mag. (FH) Anna Vay, CEFA  
Leitung Investor Relations & Unternehmenskommunikation  
Tel.: +43 (0)50 626-1314 | Email: [investor.relations@ubm-development.com](mailto:investor.relations@ubm-development.com)