

Wandlungspreis der BUWOG Wandelanleihe beträgt 18,93 Euro

Der Wandlungspreis für die im Vorfeld der Abspaltung vollständig von der IMMOFINANZ AG gezeichnete Wandelanleihe der BUWOG AG wurde gemäß den Emissionsbedingungen mit EUR 18,93 festgesetzt (EPRA NAV/Aktie per 31. Januar 2014: EUR 16,71); entsprechend einer Prämie von 40% auf den arithmetischen Durchschnitt der täglichen XETRA-Schlusskurse der BUWOG-Aktie seit Notierungsaufnahme der Aktie am Montag, den 28. April 2014, bis einschließlich Montag, den 5. Mai 2014 in Höhe von EUR 13,52.

Die 3,5% Wandelanleihe fällig 2019 (ISIN AT0000A17CA5) im Gesamtnennbetrag von EUR 260 Millionen wurde vor der Abspaltung der BUWOG AG von der IMMOFINANZ AG (Spin-off) zum Ausgabebetrag von 100% von der BUWOG AG ausgegeben und vollständig von der IMMOFINANZ AG gezeichnet. Die BUWOG AG wird den erzielten Emissionserlös nach Mittelzufluss bei Kaufpreisfälligkeit zur Finanzierung des im Februar bekanntgegebenen Erwerbs des deutschen DGAG-Wohnimmobilienportfolios verwenden.

Auf Grundlage des festgesetzten Wandlungspreises ist die Wandelanleihe derzeit mit Wandlungsrechten auf rund 13.734.812 Stück Aktien der BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001) verbunden. Der Wandlungszeitraum beginnt am 28. Januar 2015 und endet im April 2019.

BUWOG AG ist im Zeitraum bis zum 27. Januar 2015 (neun Monate ab Notierungsaufnahme der BUWOG-Aktie) berechtigt, die gesamte Wandelanleihe mit Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen zu kündigen und zu 101% des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Alternativ ist BUWOG AG auch nach drei Jahren ab Notierungsaufnahme berechtigt, die gesamte Wandelanleihe mit Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen aber nicht mehr als 90 Tagen zu kündigen und zum Nominale zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete durchschnittliche tägliche Aktienkurs an mindestens 20 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des jeweils geltenden Wandlungspreises beträgt.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Gruppe ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile rund 60-jährige Erfahrung zurück. Nach der im Februar 2014 bekannt gegebenen Großakquisition in Deutschland zählt sie auch zu den wichtigsten Playern am deutschen Markt. Insgesamt verfügt die BUWOG Gruppe über ein hochwertiges Portfolio mit mehr als 53.000 Wohnungen, (je rund die Hälfte in Österreich und Deutschland). Als Bauträger zeichnet sie bislang für die Errichtung von mehr als 35.000 Wohnungen verantwortlich.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

MEDIENANFRAGEN DEUTSCHLAND

Steffi Fahjen

Associate Director Strategic Communications
FTI Consulting

T +49 (0) 69 920 37 115

M +49 (0) 171 55 65 996

Steffi.Fahjen@fticonsulting.com

INVESTOR RELATIONS

Holger Lueth

Investor Relations
BUWOG AG

T +43 (0) 1 87828 1203

M +43 (0) 664 609281203

investor@buwog.com

MEDIENANFRAGEN ÖSTERREICH

Thomas Brey

LUSTIG+BREY

T +43 (0) 1 233 01 23 15

M +43 676 542 39 09

brey@lustigbrey.at

Disclaimer:

Diese Unternehmensmeldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren der BUWOG AG dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung lesen, müssen sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Die Aktien der BUWOG AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an U.S. persons oder in Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden.