

EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DES RÜCKKAUFANGEBOTS UND DIE ERHÖHUNG DES MAXIMALEN ANNAHMEBETRAGES BEKANNT

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen
25.06.2020

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN,
DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM
STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES
UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DES RÜCKKAUFANGEBOTS UND DIE ERHÖHUNG DES
MAXIMALEN ANNAHMEBETRAGES BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25. Juni 2020. Atrium European Real Estate Limited
(die "Bieterin") gibt hiermit die endgültigen Ergebnisse und das Pricing ihrer
Einladung an die Inhaber der im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 %
Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (die
"Teilschuldverschreibungen"), ihr einen Gesamtnominalbetrag von EUR 100.000.000
der Teilschuldverschreibungen, oder einen von der Bieterin unter
Berücksichtigung des Emissionsvolumens der Neuen Schuldverschreibungen
bestimmten höheren Gesamtnominalbetrag (der "Maximale Annahmebetrag"), der
Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das
"Angebot"), bekannt.

Das Angebot wurde am 17. Juni 2020 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der
Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen
Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom
17. Juni 2020 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser
Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die
ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 24. Juni 2020 um 17.00 Uhr (MEZ).

Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 266.570.000 gültig zum Rückkauf angeboten. In Übereinstimmung mit den im Tender Offer Memorandum festgelegten Bedingungen, hat die Bieterin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Maximalen Annahmebetrag, hinsichtlich aller gemäß dem Angebot zum Rückkauf angenommenen Teilschuldverschreibungen, auf EUR 217.764.000 zu erhöhen.

Die Bieterin bestätigt, dass die New Financing Condition erfüllt wurde.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat einen Gesamtnennbetrag von EUR 217.764.000 der gültig zum Rückkauf angebotenen Teilschuldverschreibungen, vorbehaltlich des nachfolgend dargestellten Pro-rata-Faktors, zum Rückkauf anzunehmen.

Der Erwerbspreis im Hinblick auf die zum Rückkauf angenommenen Teilschuldverschreibungen wurde heute um oder gegen 12.00 Uhr (MEZ) festgelegt. Der Erwerbspreis für die Teilschuldverschreibungen wurde auf Basis einer feststehenden Rendite, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben und wie nachfolgend festgehalten, festgelegt.

~

Teilschuldverschreibung	ISIN/Common Code	Ausstehender Ausstehender	Kauf-			
Gesamtnominalbetrag	Benchmark	Spread	Ankaufsrendite	Erwerbspreis	Annahmebetrag	Rata-
Gesamtnominalbetrag						
			Faktor	nach_dem_Settlement		
EUR 500.000.000	3,625 %	XS1118586244			+260	
	EUR					
Teilschuldverschreibungen	/	111858624	EUR 458.588.000	-0,373 %	bps	2,227
%	102,782 %	217.764.000	0,815	EUR 240.824.000		
_fällig_im_Oktober_2022_						

~

Der Erwerbspreis wird zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen an die Inhaber jener Teilschuldverschreibungen gezahlt, die von der Bieterin zum Rückkauf angenommen wurden. Das Settlement erfolgt voraussichtlich am 26. Juni 2020.

~

DIE DEALER MANAGER

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

United Kingdom

Telefon: +44 20 7986 8969

Zu Handen von: Liability Management

Group

E-Mail:

liabilitymanagement.europe@citi.com

Deutsche Bank AG, London Branch

Winchester House

1 Great Winchester Street

London EC2N 2DB

United Kingdom

Telefon: +44 20 7545 8011

Zu Handen von: Liability Management Group

DER TENDER AGENT

Deutsche Bank AG, London Branch

Winchester House

1 Great Winchester Street

London EC2N 2DB

United Kingdom

Telefon: 020 7547 5000

Zu Handen von: Debt & Agency Services - Corporate Trust

Email: xchange.offer@db.com

~

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

atrium@fticonsulting.com

DISCLAIMER

Die Angebotsfrist für das Angebot ist beendet. Es können gemäß Angebot keine weiteren Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angeboten werden. Diese Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater, Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent

übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.

Rückfragehinweis:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

atrium@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung

euro adhoc

Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: <http://www.aere.com>

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes:

Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange

Sprache: Deutsch

Digitale Pressemappe: <http://www.ots.at/pressemappe/2915/aom>

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLISSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0255 2020-06-25/16:58

251658 Jun 20

Link zur Aussendung:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200625_OTS0255