

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESetze ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE

Die TAG Immobilien AG gibt das Ergebnis der Einladung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 310 Mio. (Verzinsung: 5,125%, Laufzeit bis 2018) bekannt

13. September 2017 – Die TAG Immobilien AG (die „**Käuferin**“) gibt heute das Ergebnis der an die Schuldverschreibungsgläubiger („**Gläubiger**“) gerichteten, am 12. September 2017 um 16:00 Uhr, (Londoner Zeit), („**Stichtag**“) abgelaufenen Einladung zur Abgabe eines Kaufangebots („**Einladung**“) gegen Barzahlung für sämtliche im Jahr 2018 fällig werdenden Schuldverschreibungen (ISIN XS0954227210) („**Schuldverschreibungen**“) bekannt.

Die Einladung erfolgte nach Maßgabe der im Tender Offer Memorandum vom 23. August 2017 enthaltenen Bestimmungen („**Tender Offer Memorandum**“). Sofern in der vorliegenden Mitteilung nicht anders angegeben, sind die in dieser Bekanntmachung großgeschriebenen Begriffe gemäß den im Tender Offer Memorandum enthaltenen Begriffsbestimmungen zu verstehen.

Die Käuferin gibt hiermit bekannt, dass Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von EUR 116.145.000 rechtlich wirksam durch die Gläubiger zum Kauf an die Käuferin angeboten wurden, dass die damit verbundenen Angebotsanweisungen nicht vor dem Stichtag widerrufen wurden und dass diese in ihrer Gesamtheit zum Kauf durch die Käuferin angenommen werden.

Angaben zu den Schuldverschreibungen	Ursprünglicher ausstehender Nennwert	ISIN	Angenommener Gesamtnennwert	Kaufpreis	Übrigbleibender ausstehender Nennwert
Emission 5,125% Laufzeit bis 2018	EUR 310.000.000	XS0954227210	EUR 116.145.000	104,600%	EUR 193.855.000

Es wird erwartet, dass die Transaktion am 14. September 2017 („**Abwicklungstag**“) abgeschlossen wird und dass alle Zahlungen für die zum Kauf übernommenen Schuldverschreibungen am Abwicklungstag geleistet werden.

Die Deutsche Bank AG, London Branch, handelte im Rahmen der Einladung als Dealer Manager („**Dealer Manager**“). Lucid Issuer Services Limited trat im Rahmen der Einladung als Tender Agent („**Tender Agent**“) auf. Etwaige Fragen der Gläubiger bezüglich der Einladung sind an den Dealer Manager bzw. an den Tender Agent zu richten.

KÄUFERIN

TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland

Fragen bezüglich der Einladung sind zu richten an:

DEALER MANAGER

Deutsche Bank AG, London Branch

Winchester House
1 Great Winchester Street
London, EC2N 2DB
United Kingdom

Attn: Liability Management Group
Tel: +44 207 545 8011

TENDER AGENT

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
London, WC1H 8HA
United Kingdom

Attn: Paul Kamminga
Tel: +44 207 704 0880
E-mail: tag@lucid-is.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Die Einladung erfolgte ausschließlich im Rahmen des Tender Offer Memorandum. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie des Tender Offer Memorandum kann in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterliegen und jedem, der im Besitz dieser Bekanntmachung bzw. des Tender Offer Memorandum ist, wird durch die Käuferin, den Dealer Manager und den Tender Agent empfohlen, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese einhalten.