

**S IMMO AG**  
**(FN 58358x)**

**Veröffentlichung des Ergebnisses gemäß § 19 Abs 2  
Übernahmegesetz (ÜbG) des freiwilligen öffentlichen  
Umtauschgebots an die Inhaber der S IMMO  
INVEST Genussscheine und der Nachmeldung des  
endgültigen Volumens der 4,50% S IMMO Schuld-  
verschreibungen 2014–2021 gemäß § 7 Abs. 5 iVm  
§ 10 Abs. 3 Z 1 KMG**

S IMMO AG (die „S IMMO“ oder die „Bieterin“) hat am 21.05.2014 ein freiwilliges öffentliches Umtauschangebot gemäß §§ 4 ff ÜbG an die Inhaber der S IMMO INVEST Genussscheine mit der ISIN AT0000795737 sowie ISIN AT0000630694 („S IMMO Genussscheine“) zum Erwerb dieser S IMMO Genussscheine in Form eines Umtauschs in 4,50% S IMMO Schuldverschreibungen 2014–2021 veröffentlicht. Die Annahmefrist endete am 06.06.2014, 15:00 MEZ.

S IMMO gibt bekannt, dass das Umtauschangebot in der Annahmefrist für 655.908 Stück S IMMO Genussscheine mit der ISIN AT0000795737 und für 783.128 Stück S IMMO Genussscheine mit der ISIN AT0000630694, insgesamt sohin für 1.439.036 Stück S IMMO Genussscheine angenommen wurde. Das sind 63,09% des gesamten S IMMO Genussscheinkapitals (ISIN AT0000795737 /AT0000630694).

Da das freiwillige Umtauschangebot auf den Erwerb von 1.140.000 Stück S IMMO Genussscheine (ISIN AT0000795737/AT0000630694) beschränkt war, musste wegen der Überzeichnung des Umtauschgebots eine Zuteilung und Kürzung gemäß Punkt 5.5 der Angebotsunterlage vorgenommen werden.

Unter Anwendung der Zuteilungsregeln des Umtauschgebots wird das Umtauschangebot für 519.584 Stück S IMMO Genussscheine mit der ISIN AT0000795737 sowie für 620.416 Stück S IMMO Genussscheine mit der ISIN AT0000630694 durchgeführt. S IMMO verfügt nach Durchführung des Umtauschgebots daher über 1.140.000 Stück S IMMO Genussscheine, die 49,98% des gesamten Genussscheinkapitals (ISIN AT0000795737/AT0000630694) entsprechen.

S IMMO teilt mit, dass hinsichtlich des am 29.04.2014 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts und der endgültigen Bedingungen vom 20.05.2014 für das öffentliche Angebot von 4,50% S IMMO Schuldverschreibungen 2014–2021, ISIN AT0000A177D2, das sich aus Umtauschverhältnis und Zuteilungsregeln laut Angebotsunterlage ergebende Volumen der Teilschuldverschreibungen wie folgt bekannt gegeben und gemäß § 7 Abs. 5 KMG nachgemeldet wird:

Gesamtneighbetrag: EUR 89.739.500  
Gesamtneighbetrag in Worten:  
Neunundachtzig Millionen  
Siebenhundertneununddreißigtausendfünfhundert Euro  
Anzahl der Teilschuldverschreibungen: 179.479  
Anzahl der Teilschuldverschreibungen in Worten:  
Hundertneunundsiebzigtausendvierhundertneunundsiebzig  
Wien, im Juni 2014 460570