

*Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. in einem anderen Rechtsraum, in dem die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre.*



# Pressemitteilung

## TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu € 10,75

- Angebotsvolumen beträgt € 360 Millionen (€ 396 Millionen einschließlich Mehrzuteilungsoption)
- Bruttoerlöse aus dem Verkauf neuer Aktien liegen bei ca. € 100 Millionen
- TLG wird Nettoerlöse in Höhe von etwa € 95 Millionen für die Finanzierung des künftigen Portfoliowachstums erhalten
- Erster Börsenhandelstag voraussichtlich am 24. Oktober 2014

**Berlin, 23. Oktober 2014** – TLG IMMOBILIEN AG („TLG“ oder „das Unternehmen“), ein marktführendes Gewerbeimmobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Berlin und die Wachstumsregionen Ostdeutschlands, und die abgebenden Gesellschafter (Lone Star Funds LSREF II East AcquiCo S.à r.l., Luxemburg („East AcquiCo“) und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co. KG („Delpheast“)) haben heute gemeinsam mit den Konsortialbanken unter Führung der Joint Global Coordinators J.P. Morgan und UBS Investment Bank den Angebotspreis für die angebotenen Aktien von TLG auf € 10,75 pro Aktie festgesetzt (ISIN: DE000A12B8Z4/ WKN: A12B8Z). Zum Emissionspreis von € 10,75 pro TLG-Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von TLG € 659 Millionen.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 33.500.000 TLG-Aktien begeben. Davon stammen 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Barkapitalerhöhung und 24.197.674 aus den Beständen der abgebenden Gesellschafter (21.545.674 aus den Beständen der East AcquiCo und 2.652.000 aus den Beständen der Delpheast). Rund 12,9 Millionen der angebotenen Aktien, die circa 21 Prozent des Grundkapitals der TLG nach dem Börsengang entsprechen, wurden Mercantil Valores Agente de Valores SA zugeteilt. Zum Angebotspreis beträgt das Angebotsvolumen damit € 360 Millionen. Zusätzlich wird eine Mehrzuteilung von 3.350.000 existierenden Inhaberaktien aus den Beständen der East AcquiCo erfolgen. Sofern die Konsortialbanken im Rahmen der Mehrzuteilung die Greenshoe Option vollständig ausüben, steigen die Gesamtzahl der abgegebenen TLG-Aktien auf 36.850.000 und das

*Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. in einem anderen Rechtsraum, in dem die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre.*

Angebotsvolumen auf € 396 Millionen. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Lone Star einen Anteil von rund 40 Prozent an der Gesellschaft halten.

Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien betragen € 100 Millionen, wovon nach Abzug der vom Unternehmen zu tragenden Emissionskosten Nettoerlöse in Höhe von etwa € 95 Millionen an die TLG fließen. Die TLG-Aktien werden erstmalig im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse am 24. Oktober 2014 („Erster Börsenhandelstag“) unter dem Börsenkürzel TLG gehandelt.

Von den angebotenen Aktien wurden über 99 Prozent an institutionelle Anleger abgegeben. Die Zuteilung erfolgte nach Maßgabe der von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“.

TLG hat sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, in den sechs auf den Ersten Börsenhandelstag folgenden Monaten ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators keine Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen durchzuführen. Ebenso hat sich East AcquiCo verpflichtet, ihre verbleibenden TLG-Aktien innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Ersten Börsenhandelstag nur mit vorheriger Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern.

Niclas Karoff, Mitglied des Vorstands: „Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für TLG. Die Emissionserlöse aus dem Börsengang werden für die Umsetzung der Wachstumsstrategie der TLG durch wertsteigernde Zukäufe und Investitionen in unser Kernportfolio verwendet werden.“ Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstands, fügt hinzu: „Im Gegenzug sollen alle unsere Aktionäre angemessen am Erfolg der TLG beteiligt werden und eine attraktive Dividende in Höhe von 70 bis 80 Prozent unserer jährlichen Funds from Operations (FFO) erhalten.“

Die Joint Global Coordinators wurden bei der Emission von Kempen & Co, Commerzbank und HSBC als Joint Bookrunners unterstützt. VICTORIAPARTNERS unterstützte die TLG als unabhängiger Berater und Prozesskoordinator während des Börsengangs.

*Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in den USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. in einem anderen Rechtsraum, in dem die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre.*

## **Kontakt**

Christoph Wilhelm  
Corporate Communications  
Telefon: +49 30 2470 6355  
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de

Sven Annutsch  
Investor Relations  
Telefon: +49 30 2470 6089  
E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

## **Über die TLG Immobilien AG**

Die TLG IMMOBILIEN ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit über 20 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfoliomanager ist die TLG IMMOBILIEN ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in Berlin, Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte in dem Portfolio der TLG IMMOBILIEN zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus

## **Disclaimer**

*Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.*

*Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die „Aktien“) der TLG Immobilien AG (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an „Qualified Institutional Buyers“ wie in Rule 144A definiert verkauft.*

*In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.) (wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.*