

## **Medienmitteilung**

Zürich, 18. November 2014

### **Öffentliches Rückkaufangebot der Züblin Immobilien Holding AG an die Inhaber der 4.0% Obligationenanleihe 2011-2015 ("ZUB11")**

Im Hinblick auf die Nichteinhaltung der Klausel 8.g der ZUB11-Anleihebedingungen (konsolidiertes Eigenkapital von mindestens 20% der konsolidierten Aktiven) und die mögliche Nichteinhaltung der Klausel 8.f der ZUB11-Anleihebedingungen (Veränderung der rechtlichen oder wirtschaftlichen Struktur von Züblin durch die Implementierung möglicher strategischer Optionen bei der Züblin Immobilière France SA), hat der Verwaltungsrat von Züblin am 17. November 2014 beschlossen, den Inhabern von ZUB11-Titeln ("Obligationär(e)") ein Rückkaufangebot zu unterbreiten.

Damit soll jeder Obligationär selber entscheiden können, ob er seine ZUB11-Titel mit einem Nennwert von CHF 5'000 ("ZUB11-Titel") vorzeitig der Züblin zum Rückkauf andienen möchte.

Für jeden gültig andienten ZUB11-Titel erhält der Obligationär eine Barabgeltung, bestehend aus:

- Einem Rückkaufpreis von CHF 5'000, sowie zusätzlich
- dem unter ZUB11 aufgelaufenen Zins bis zum Datum der Lieferung und Zahlung der ZUB11-Titel (22. Januar 2015) im Betrag von CHF 101.11, abzüglich der Schweizer Verrechnungssteuer von CHF 35.39.

Von Züblin im Rahmen des Rückkaufangebots zurückgekaufte Obligationen werden getilgt und nicht mehr ausgegeben.

Die Angebotsfrist beginnt am 25. November 2014 und wird voraussichtlich am 12. Januar 2015, 12.00 Uhr MEZ enden, vorbehaltlich des Rechts von Züblin, nach freiem Ermessen (i) die Angebotsfrist zu verlängern und/oder (ii) irgendwelche anderen Daten des Rückkaufangebots zu ändern. Der Vollzugstag des Rückkaufangebots wird voraussichtlich der 22. Januar 2015 sein.

Das ausführliche Informationsmemorandum zum Rückkaufangebot in englischer Sprache kann auf der Homepage von Züblin unter [www.zueblin.ch](http://www.zueblin.ch) eingesehen werden.

Bei technischen Fragen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot gibt Ihnen die Neue Helvetische Bank AG, welche die Transaktion als Finanzberater und abwickelnde Bank begleitet, unter Tel. +41 (0)44 204 56 19 oder E-Mail: [corporatefinance@nhbag.ch](mailto:corporatefinance@nhbag.ch) gerne Auskunft.

**Für weitere Informationen**

Thomas Wapp, CFO, Züblin Immobilien Holding AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

Tel. +41 44 206 29 39, [thomas.wapp@zueblin.ch](mailto:thomas.wapp@zueblin.ch).

Weitere Informationen sind unter [www.zueblin.ch](http://www.zueblin.ch) erhältlich.

**LEGAL NOTE**

THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES OR OUTSIDE SWITZERLAND. SECURITIES OF ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG ("COMPANY") ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT THE REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES LAWS. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.