

Medienmitteilung

Zürich, 2. Oktober 2017

Züblin Immobilien Holding AG - Refinanzierung des Schweizer Immobilienportfolios abgeschlossen - Fremdwährungsgewinne im Zusammenhang mit dem Verkauf des deutschen Immobilienportfolios realisiert

Refinanzierung des Schweizer Immobilienportfolios abgeschlossen

Die Züblin Immobilien Holding AG (Züblin) hat die Refinanzierung ihres Schweizer Immobilienportfolios abgeschlossen und eine fünfjährige, revolvingende Rahmenfinanzierung in Höhe von CHF 118 Mio. bei einer Schweizer Kantonalbank vereinbart. Der Kreditvertrag ersetzt die bisherige Konsortialfinanzierung in Höhe von CHF 118 Mio. Im Zusammenhang mit dieser Refinanzierung wurde ein Swap-Vertrag (in Kraft getreten im Jahr 2010) zum aktuellen Marktpreis gekündigt, was zu einem Mittelabfluss von CHF 19.2 Mio. führte. In Anbetracht des derzeit negativen Zinsumfelds in der Schweiz hat Züblin Mittel aus dem Verkauf des deutschen Portfolios eingesetzt und aus der neuen Kreditlinie nur einen Teilbetrag von CHF 66 Mio. gezogen, was zu einem Beleihungswert-Verhältnis (LTV) von 33% führte.

Die neue Kreditfazilität verleiht Züblin die Flexibilität, zusätzlich Mittel zum Weiterausbau des Schweizer Immobilienportfolios bis zu einem LTV von 60% zu ziehen. Der aktuelle Effektivzins beträgt 1,0%.

Fremdwährungsgewinne im Zuge des Verkaufs des deutschen Immobilienportfolios

Aufgrund der Stärkung des Euro zwischen dem Bilanzstichtag 31. März 2017 und dem Transaktionsdatum 21. August 2017 konnte Züblin einen Währungsgewinn in Höhe von CHF 3.4 Mio. verbuchen.

Zusammen mit diesem Effekt sind die aktuellen Aussichten für das Halbjahresergebnis wie folgt:

- Netto-Betriebsergebnis	CHF 3.5 Mio. – CHF 3.8 Mio.
- Netto-Gesamtergebnis	CHF 5.0 Mio. – CHF 5.5 Mio.
- Aktiven *	CHF 204 Mio. – CHF 208 Mio.
- Net Asset Value (NAV)	CHF 127.2 Mio. – CHF 127.7 Mio.
- Hypotheken	CHF 66 Mio.
- Loan to Value (LTV)	33%

Ausführliche Informationen werden im Halbjahresbericht 2017/18 zum 30. September 2017 im November 2017 veröffentlicht.

* Die Pressemitteilung wurde originär in englischer Sprache erstellt. Dabei wurde der Begriff „Total Assets“ in einer früheren Mitteilung nicht richtig übersetzt.

Weitere Informationen:

Dr. Iosif Bakaleynik CEO

Züblin Immobilien Holding AG, Klausstrasse 4, CH-8008 Zürich

Tel. +41 44 206 29 39, iosif.bakaleynik@zueblin.ch

Zusätzliche Informationen unter www.zueblin.ch