

NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

Atrium European Real Estate Limited

**ATRIUM GIBT DIE ABSICHT ZUR EMISSION VON NACHRANGIGEN FIXED-TO-RESET RATE
UNDATED NOTES BEKANNT (das "Angebot")**

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 22. April 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("**Atrium**" oder die "**Gesellschaft**" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "**Gruppe**"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die Absicht bekannt, nachhaltige Teilschuldverschreibungen über einen geschätzten Gesamtnominalbetrag von EUR 300.000.000 (die "**Teilschuldverschreibungen**") zu emittieren. Die Teilschuldverschreibungen werden nachrangig zu bestimmten anderen Schuldinstrumente sein und während der anfänglichen Laufzeit von 5,5 Jahren einen fixen Zinssatz aufweisen. Die Teilschuldverschreibungen werden europäischen und internationalen Investoren im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen.

Der Nettoemissionserlös der Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich Mietwohnungen, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet werden.

Die Gesellschaft hat Goldman Sachs International und HSBC als Global Coordinators und Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunners für die Emission der Teilschuldverschreibungen mandatiert.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene

Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

*Diese Mitteilung stellt keine Einladung zur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion in der, oder an Personen an die oder von denen, eine solche Einladung oder eine Angebotsabgabe nach geltendem Wertpapierrecht rechtswidrig ist. Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten gemacht noch richtet es sich an eine US-Person (gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (jeweils eine "**US-Person**") und wird auch nicht in oder in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person versandt oder durch die Verwendung von Postsendungen oder durch Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gestellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst über die Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Weder von der Gesellschaft noch von einer anderen Person wurden und werden in einer Jurisdiktion Schritte gesetzt, um ein öffentliches Angebot zu ermöglichen.*

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf der Teilschuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungserfordernissen ausgenommen. Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurden und werden nicht nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es handelt sich um eine Ausnahme von oder eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen des Staates unterliegt.

*Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, die "**Prospektverordnung**") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "**UK Prospectus Regulation**") im Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist.*

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt und Drawdown Prospekt wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger Börse abrufbar. Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, nur auf der Grundlage der im Basisprospekt und Drawdown Prospekt enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen.

*Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order 2005 ("**Verordnung**") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen („high net worth entities“) sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "**relevante Personen**" bezeichnet), und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.*

*Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "**Securities Act**") registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt.*

