

**NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGBIETEN, EINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.**

**ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED  
GIBT DIE INDIKATIVEN ERGEBNISSE DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT**

Ad-hoc-Mitteilung – Jersey, 10. September 2018. Atrium European Real Estate Limited (die "**Bieterin**") gibt heute die nicht bindenden indikativen Ergebnisse der Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen € 350.000.000 4% Teilschuldverschreibungen (die "**2020-Teilschuldverschreibungen**") und ihrer im Oktober 2022 fälligen € 500.000.000 3,625% Teilschuldverschreibungen (die "**2022-Teilschuldverschreibungen**" und zusammen mit den 2020-Teilschuldverschreibungen die "**Teilschuldverschreibungen**", und jede für sich eine "**Serie**"), solche Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf in bar anzubieten (jede solche Einladung, ein "**Angebot**" und zusammen die "**Angebote**") bekannt.

Die Angebote wurden am 31. August 2018 veröffentlicht und wurden vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen Bedingungen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom 31. August 2018 (das "**Tender Offer Memorandum**") abgegeben. Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für die Angebote endete am 7. September 2018 um 17.00 Uhr (MEZ).

Zum Angebotsende wurden 2020-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von € 201.883.000 und 2022-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von € 240.240.000 gültig zum Rückkauf angeboten.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und vorbehaltlich der anderen im Tender Offer Memorandum enthaltenen Bedingungen, ihre unverbindliche Absicht bekannt, Angebote der gültig zum Rückkauf angebotenen Teilschuldverschreibungen vorbehaltlich der anwendbaren Pro-rata-Faktoren wie folgt anzunehmen:

Teilschuldverschreibung	ISIN	Ausstehender Gesamtnennbetrag	Benchmark	Kauf Spread	Ankaufsrendite	Indicatives Serien Annahmevermögen	Indicative Pro-rata Faktor
2020 Teilschuldverschreibungen	XS0918754895 / 091875489	€ 335.050.000	N/A	N/A	0 Prozent	€201.883.000	N/A
2022 Teilschuldverschreibungen	XS1118586244 / 111858624	€ 498.588.000	2022 Interpolierter Mid-Swap Satz	+135 bps	Summe des 2022 Interpolierten Mid-Swap Satzes und des 2022 Kauf-Spread	€40.000000	0.18731

Die Bieterin wird so bald wie möglich nach Abschluss des Pricings bekannt geben, ob sie die in den Angeboten gültig angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf annehmen wird und falls sie annimmt, den Endgültigen Annahmevermögen, die Bestätigung des 2020 Erwerbspreises, den 2022 Interpolierten Mid-Swap-Satz, die 2022 Ankaufsrendite sowie den Erwerbspreis, den Serienannahmevermögen und den anwendbaren Pro-rata Faktor bekannt gibt.

Das Pricing für die Angebote erfolgt voraussichtlich am 10. September 2018 (der "**Pricing Tag**") um 12.00 Uhr (MEZ) (die "**Pricing Zeit**").

Bis die Bieterin den endgültigen Gesamtnennbetrag der Teilschuldverschreibungen jeder zum Rückkauf angenommenen Serie bekannt gibt, kann nicht garantiert werden, dass Teilschuldverschreibungen, die gemäß den Angeboten gültig zum Rückkauf angeboten werden, angenommen werden.

Das Valutatatum für alle gemäß den Angeboten zum Rückkauf angenommenen Teilschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 11. September 2018 sein.

#### **DIE DEALER MANAGER**

##### **Deutsche Bank AG, London Branch**

Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
United Kingdom

Telefon: +44 20 7545 8011

Zu Handen von: Liability Management Group

##### **HSBC Bank plc**

8 Canada Square  
London E14 5HQ  
United Kingdom

Telefon: +44 20 7992 6237

Zu Handen von: Liability Management Group

Email: LM\_EMEA@hsbc.com

#### **DER TENDER AGENT**

##### **Deutsche Bank AG, London Branch**

Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
United Kingdom

Telefon: 020 7547 5000

Zu Handen von: Trust and Agency Services

Email: xchange.offer@db.com

#### **Für weitere Informationen:**

##### **FTI Consulting Inc.:**

Richard Sunderland  
atrium@fticonsulting.com

+44 (0)20 3727 1000

#### **DISCLAIMER**

Die Angebotsfrist für die Angebote ist beendet. Es können gemäß den Angeboten keine weiteren Angebote von Teilschuldverschreibungen abgegeben werden. Diese Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich – auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen – von seinem Anlage- oder Bankberater, Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.