

Ad-hoc-Mitteilung § 15 WpHG

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan

- **alstria office REIT-AG begibt weitere Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 500.000.000**
- **Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens**

HAMBURG, 5. April 2016 – Der Vorstand der alstria office REIT-AG ("alstria", Symbol: AOX, ISIN DE000A0LD2U1) hat am 5. April 2016 entschieden, eine weitere unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von ca. 7 Jahren und einem Gesamtnennbetrag von EUR 500.000.000 zu begeben. Am 24. November 2015 hatte alstria ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500.000.000 begeben. Die weitere Anleihe wird ebenfalls mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird von der Ratingagentur Standard & Poor's voraussichtlich ein vorläufiges "BBB" Rating erhalten und wird am oder um den 5. April 2016 begeben. Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: WKN: A169L5, ISIN: XS1346695437, Common Code: 134669543.

Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Société Générale CIB, UBS Investment Bank und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners begleitet.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) auf der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik *Investoren – Anleihen* abrufbar sein.

Kontakt IR/PR:

Ralf Dibbern
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte börsennotierte Büroimmobilienunternehmen in Deutschland mit einem Immobilienbestand von 120 Gebäuden, die eine Fläche 1,7 Mio. m² umfassen und einen Portfoliowert von rund EUR 3,3 Mrd. repräsentieren (per 31. Dezember 2015). alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

Disclaimer:

Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine Registrierung der Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen"). Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich steht jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, auf welche diese Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.