

Ergänzung und Hinterlegung gemäß § 7 Abs 5 Kapitalmarktgesetz

UBM-Anleihe 2014-2019

Im Zusammenhang mit dem Prospekt vom 06.06.2014 (der "**Prospekt**") der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft ("**Emittentin**") für das öffentliche Angebot der UBM-Anleihe 2014-2019 der Emittentin im Nominale von bis EUR 150.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 200.000.000,00 (insbesondere im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot (wie im Prospekt definiert)) werden die folgenden Informationen bekannt gegeben:

Zinssatz: 4,875% p.a. (zahlbar jährlich)

Barausgleichsbeitrag: EUR 21,90 pro umgetauschte 2010 Teilschuldverschreibung (anteilige Stückzinsen in der Höhe von EUR 6,90 plus Zusatzbetrag in der Höhe von EUR 15,00 je umgetauschter 2010-Teilschuldverschreibung)

EUR 99,78 pro umgetauschte 2011 Teilschuldverschreibung (anteilige Stückzinsen in der Höhe von EUR 39,78 plus Zusatzbetrag in der Höhe von EUR 60,00 je umgetauschter 2011-Teilschuldverschreibung)

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft

(als Emittentin)

Mag. Karl Bier



Wien, am 12. Juni 2014

Heribert Smolé

