

Veröffentlichung: 03.10.2014 18:30

Quelle: <http://adhoc.presstext.com/news/1412353800966>

Stichwörter: PORR / Wirtschaft / Börse

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

PORR AG: Beabsichtigtes Angebot zum Umtausch der in den Jahren 2009 und 2010 begebenen Anleihen

Wien (pta016/03.10.2014/18:30) - -

- Neuemission einer Senior-Anleihe und einer Hybrid-Anleihe durch Umtausch der bestehenden in den Jahren 2009 und 2010 begebenen Anleihen (Umtauschverhältnis 1:1), Barzuzahlung von je EUR 15,00 für jede umgetauschte 2010-Anleihe im Nennbetrag von EUR 500,00
- Emissionsvolumen von bis zu EUR 225 Mio im Rahmen des EUR 250 Mio Angebotsprogramms der PORR AG zur Begebung von Teilschuldverschreibungen vom 3. Oktober 2014 (das "Emissionsprogramm")
- Umtauschfrist: Voraussichtlich vom 06.10.2014 bis voraussichtlich 21.10.2014

Die PORR AG beabsichtigt, die Inhaber der im Jahr 2009 begebenen Anleihen (ISIN AT0000A0F9G7) sowie die Inhaber der im Jahr 2010 begebenen Anleihen (ISIN AT0000A0KJK9) einzuladen, Angebote für den Umtausch in eine neu zu emittierende Senior-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und/oder in eine ebenfalls neu zu emittierende Hybrid-Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit abzugeben. Das Angebot wird sich ausschließlich an bestehende Inhaber der in den Jahren 2009 und 2010 begebenen Anleihen richten und soll der Optimierung des Finanzierungsportfolios der PORR AG dienen. Im Fall des Umtausches werden die jeweiligen Stückzinsen bezahlt, Inhaber der im Jahr 2010 begebenen Anleihe erhalten zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je EUR 15,00 für jede umgetauschte 2010-Anleihe im Nennbetrag von EUR 500,00.

Details zum Umtauschangebot inklusive Zinssätze und aller Zinszeiträume werden auf der Internet-seite der PORR AG (www.porr-group.com) ab dem Beginn des Umtauschangebots ersichtlich sein. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom 06.10.2014 bis voraussichtlich 21.10.2014 laufen.

Die Emittentin beabsichtigt, durch das Umtauschangebot ihre Kapitalmarktfinanzierung zu optimieren. Gleichzeitig soll den Anleiheinhaber der alten Anleihen die Möglichkeit geboten werden, ihre jeweiligen Mittel auch künftig in Finanzinstrumente der Emittentin zu investieren.

Es ist vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung des Emissionsprogramms zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu stellen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 und § 93 Abs 6 BörseG. Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007 und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Umtauschangebot von Wertpapieren der PORR AG in Österreich wird ausschließlich durch und auf Grundlage des von der FMA am 3. Oktober 2014 gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts (einschließlich aller seiner Nachträge sowie der endgültigen Bedingungen) erfolgen, den Sie kostenlos in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (www.porr-group.com) einsehen können.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), dem Königreich Großbritannien und Nordirland, Belgien, Frankreich, Italien, Japan oder Kanada oder einem anderen Staat, in dem die Verbreitung dieser Information gesetzswidrig wäre. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Jurisdiktionen dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist insbesondere nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und

darf nicht an U.S. Per-sonen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, ver-bracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:

MMag. Christian B. Maier, CFO

PORR AG

Absberggasse 47, 1100 Wien

Tel.: +43 (0)50 626-1009

christian.maier@porr.at / www.porr-group.com

Aussender: PORR AG
Absberggasse 47
1100 Wien
Österreich

Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen

Tel.: 050626-1199

E-Mail: rolf.petersen@porr.at

Website: www.porr-group.com

ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000609664 (Sonstige),
AT0000A0F9G7 (Anleihe), AT0000A0KJK9 (Anleihe),
AT0000A0XJ15 (Anleihe), DE000A1HSNV2 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Entry Standard in Frankfurt



Meldung übertragen durch [presetext.adhoc](http://www.presetext.adhoc). Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.