

Duisburg, Deutschland

ISIN DE0006013006 // WKN 601 300 (Aktien)

ISIN DE000A289V94 / WKN A28 9V9 (Bezugsrechte/Dividendenansprüche – Auszahlung in bar)

ISIN DE000A289WA3 / WKN A28 9WA (ausgeübte Bezugsrechte/Anteilige Dividendenansprüche –
Lieferung in Aktien)

Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses

THE INFORMATION INCLUDED IN THIS ANNOUNCEMENT IS NEITHER INTENDED FOR PUBLICATION NOR DISTRIBUTION TO OR WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION, WHERE SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

These materials are not an offer or the solicitation of an offer for the sale or subscription of the shares of HAMBORNER REIT AG in the United States of America. The subscription rights and the shares referred to herein may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged or otherwise transferred within or into the United States of America except to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) in accordance with Rule 144A of the Securities Act or another applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. HAMBORNER REIT AG has not registered and does not intend to register the subscription rights and/or the shares under the Securities Act or publicly offer the subscription rights and/or shares in the United States of America.

Wir beziehen uns auf das am 9. Oktober 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Bezugsangebot. Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG (die "**Gesellschaft**") hat am 14. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21. August 2020 beschlossen, vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung der Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Oktober 2020 über eine Dividende in Höhe von EUR 0,47 je Aktie das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital I) zu nutzen und das im Handelsregister eingetragene Grundkapital von EUR 79.717.645,00 um bis zu EUR 3.507.576,00 auf bis zu EUR 83.225.221,00 durch Ausgabe von bis zu 3.507.576 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie (die "**Neuen Aktien**") gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnanteilsberechtig.

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand der Gesellschaft am 23. Oktober 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch seinen Prüfungsausschuss vom selben Tag beschlossen:

Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 7,854.

Das Bezugsverhältnis beträgt 23,8 : 1.

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 23,8 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8. Oktober 2020 entstandenen anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 0,33 je dividendenberechtigter Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 26. Oktober 2020, 18 Uhr MEZ.

Verkaufsbeschränkungen

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung der "U.S. Securities Act") registriert. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Duisburg, den 23. Oktober 2020

HAMBORNER REIT AG

Der Vorstand