

## **IMMOFINANZ AG**

4% Wandelanleihe 2001-2008  
(ISIN AT0000351465)

Die IMMOFINANZ AG weist darauf hin, dass die Laufzeit ihrer 4% Wandelanleihe 2001-2008 am 31.8.2008 endet.

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, die von ihnen gehaltenen Teilschuldverschreibungen ganz, nicht jedoch teilweise, in Aktien der IMMOFINANZ AG zu wandeln. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt bei Wandlung zum Bezug von 155,036507 Aktien der IMMOFINANZ AG. Bei Wandlung entstehende Bruchteile von Aktien werden den Inhabern im Wege des Spitzenausgleichs in Geld abgegolten.

Das Wandlungsrecht muss bis spätestens 8.8.2008 schriftlich und unwiderruflich gegenüber der CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT als Umtauschstelle durch Zeichnung der von der Umtauschstelle bereitgestellten Wandlungserklärung erklärt werden. Die Ausübung des Wandlungsrechtes setzt außerdem voraus, dass die Wandlungsberechtigten ihre jeweiligen Teilschuldverschreibungen auf ein Wertpapierdepot der Umtauschstelle übertragen. Nähere Informationen über die Ausübung des Wandlungsrechts sind in der vorgenannten Wandlungserklärung enthalten.

Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen, die ihr Wandlungsrecht ausüben wollen, werden ersucht, ihre jeweilige Depotbank zwecks Abwicklung der Wandlung zu kontaktieren.

Inhabern von Teilschuldverschreibungen, die ihr Wandlungsrecht nicht ausüben, wird der Nennwert der von ihnen gehaltenen Teilschuldverschreibungen nach Ende der Laufzeit zurückgezahlt.

Aus abwicklungstechnischen Gründen können Teilschuldverschreibungen von Inhabern, die Wandlungserklärungen abgegeben haben, unmittelbar vor der Wandlung eine andere ISIN erhalten, woraus jedoch keine Änderungen der Rechte der Inhaber oder sonstige Nachteile resultieren.

Wien, im Juli 2008

IMMOFINANZ AG