Ad-hoc-Meldung

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. INSBESONDERE NICHT ZUR WEITERGABE, ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN JAPAN BESTIMMT.

Ad-hoc Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG
(veröffentlicht am 6. Mai 2015)

Fair Value REIT-AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

Fair Value REIT-AG
Leopoldstraße 244
80807 München
WKN: A0MW97
ISIN: DE000A0MW975

- **Volumen der Kapitalerhöhung wurde auf 4.703.441 Aktien festgelegt**
- **Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 37 Millionen**

München, 6. Mai 2015 - Die Fair Value REIT-AG, München, teilt mit, dass der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Volumen der am 17. April 2015 beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 festgelegt hat. Das Grundkapital der Gesellschaft soll um EUR 9.406.882,00 auf EUR 28.220.646,00 durch Ausgabe von 4.703.441 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie (die „**Neuen Aktien**“), erhöht werden. Damit wurden alle 4.703.441 angebotenen Neuen Aktien bei Aktionären und Investoren platziert.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich noch am heutigen Tag in das Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 37 Mio. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Mai 2015 erfolgen. Die Einbeziehung der Neuen

Aktien in die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A14KRR3 / WKN A14KRR) erfolgt voraussichtlich am 8. Mai 2015.

Die Kapitalerhöhung wird von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main als Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Der Vorstand

- Ende der Mitteilung -

DISCLAIMER

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Fair Value REIT-AG. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 17. April 2015 (nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Notifizierung an die luxemburgische Finanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg von Aktien der Fair Value REIT-AG von dieser veröffentlicht wurde.

Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin (www.fvreit.de/investor-relations.html) sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München, kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospekts mit deutschsprachiger Zusammenfassung.