

AD HOC MITTEILUNG

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER IN DIE USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

München, 08.10.2018

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu 12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

- Mittel aus einer geplanten Kapitalerhöhung sollen insbesondere für das weitere Wachstum des Beteiligungsunternehmens German Estate Group GmbH & Co. KG sowie zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios genutzt werden
- Platzierungsvolumen von bis zu 12.275.000 Aktien setzt sich aus bis zu 8.800.000 Neuen Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht sowie bis zu 3.475.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären zusammen
- Davon sollen bis zu 10.600.827 Aktien institutionellen Investoren im Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten werden
- Nach der Vorabplatzierung sollen Neue Aktien im Wege eines Bezugsangebots den bestehenden Aktionären angeboten werden

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL“, „TTL AG“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „TTL Gruppe“) (ISIN DE0007501009), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt, beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 21.075.000 um bis zu 8.800.000 Aktien („Neue Aktien“) auf insgesamt bis zu 29.875.000 Aktien zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital geschaffen werden. Sie sollen zusammen mit bis zu 3.475.000 bestehenden Aktien angeboten und zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

In einem ersten Schritt sollen bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu 3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vorab bei institutionellen Investoren platziert werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen, die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt und abgetreten werden sollen. 18.750 Neue Aktien entsprechen einer Aktienspitze, für die das Bezugsrecht zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses ausgeschlossen werden soll.

Der in dem Bookbuilding-Verfahren festzulegende Angebotspreis der Vorabplatzierung wird den Bezugspreis des darauffolgenden Bezugsangebots bestimmen. Das Bezugsangebot bezieht sich auf insgesamt 8.781.250 Neue Aktien (ohne Aktienspitze) aus der Kapitalerhöhung, die in einem Bezugsverhältnis von 12:5 bezogen werden können. Bezugsrechte auf 7.107.077 dieser Neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt durch Altaktionäre abgetreten werden, um Zuteilungen im Rahmen der Vorabplatzierung durchführen zu können.

Ziel ist, infolge der zweistufigen Transaktion einen Streubesitz von über 50 Prozent zu erreichen. Damit würde die Handelbarkeit der TTL-Aktie signifikant verbessert

TTL BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ-AG

THERESIENHÖHE 28/1
80339 MÜNCHEN
FON +49 (0)89 381611-0
FAX +49 (0)89 391592

INFO@TTL-AG.DE
WWW.TTL-AG.DE

VORSTAND

THEO REICHERT (VORS.)
THOMAS GRIMM

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS

PROF. DR. GERHARD
SCHMIDT

und die Sichtbarkeit der TTL AG als börsennotierte Immobiliengesellschaft am Kapitalmarkt deutlich erhöht.

Die Durchführung der Transaktion steht unter der Voraussetzung der erforderlichen Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat über die Kapitalerhöhung, der Billigung des Wertpapierprospekts für das öffentliche Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel (der „Prospekt“) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) sowie der anschließenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.

Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die weitere Begleitung des starken Wachstums der German Estate Group GmbH & Co. KG, an der die TTL Gruppe maßgeblich indirekt beteiligt ist, sowie für mögliche komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios auf Ebene der TTL AG zu nutzen.

Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel, sowie mit Wirkung vom 08.10.2018 zusätzlich als Designated Sponsor bei gleichzeitiger Aufnahme eines XETRA-Listing der TTL-Aktie.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit verbundenen Risiken wird auf den Prospekt verwiesen. Dieser wird unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.

Mitteilende Person

Theo Reichert
Vorstandsvorsitzender
Tel: +49 89 381611-0
E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse
Instinctif Partners
Tel. +49 89 3090 5189-21
ir@ttl-ag.de
presse@ttl-ag.de

Disclaimer

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere sind gemäß dem Securities Act registriert oder es besteht eine Ausnahme von den Registrierungsspflichten des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen.

**TTL BETEILIGUNGS- UND
GRUNDBESITZ-AG**

THERESIENHÖHE 28/1
80339 MÜNCHEN
FON +49 (0)89 381611-0
FAX +49 (0)89 391592

INFO@TTL-AG.DE
WWW.TTL-AG.DE

VORSTAND

THEO REICHERT (VORS.)
THOMAS GRIMM

VORSITZENDER DES AUF SICHTSRATS

PROF. DR. GERHARD
SCHMIDT

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Das spätere Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zu billigenden und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der TTL AG unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsbezogene Aussagen" darstellen. Zukunftsbezogene Aussagen sind im Allgemeinen durch die Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollte", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "vorhersagen", "bezwecken" oder "abzielen" oder das Negativ dieser Wörter oder andere Variationen dieser Wörter oder durch vergleichbare Terminologie erkennbar.

Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistungsniveaus, die Leistungsfähigkeit oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungsniveaus, der Leistungsfähigkeit oder Ergebnissen, die in solchen zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückt werden oder implizit zum Ausdruck kommen, unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen, die hierin gemacht werden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

TTL BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ-AG

THERESIENHÖHE 28/1
80339 MÜNCHEN
FON +49 (0)89 381611-0
FAX +49 (0)89 391592

INFO@TTL-AG.DE
WWW.TTL-AG.DE

VORSTAND

THEO REICHERT (VORS.)
THOMAS GRIMM

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS

PROF. DR. GERHARD
SCHMIDT