IMMOFINANZ



GJ 2018

ERGEBNISPRÄSENTATION

GJ 2018 – HIGHLIGHTS

OPERATIV GESTÄRKT

Vermietungsgrad	Mieterlöse	Mieterlöse like-for-like
95,8%	**236,9 MEUR**	**196,7 MEUR**
+1,6 Pp	+1,0%	+2,9%

KPIs DEUTLICH VERBESSERT

Ergebnis aus AM	Operatives Ergebnis	FFO 1
174,0 MEUR	**153,1 MEUR**	**85,0 MEUR**
+15,4%	+ 42,3%	>+100,0%

KONSERVATIVES KREDITPROFIL

Netto-LTV	Finanzierungskosten (exkl. Hedging)	Liquide Mittel
37,3%	**1,78%**	**631,8 MEUR**
VJ: 40,8%	VJ: 1,97%	+32,2%

S&P VERGIBT INVESTMENT GRADE RATING BBB- MIT STABILEM AUSBLICK IM JÄNNER 2019

Vergleichsangaben beziehen sich auf das GJ 2017

BESTANDSPORTFOLIO: REKORD-VERMIETUNGSGRAD

BESTANDSIMMOBLIEN (MEUR)

3.719,1 (GJ 2017: 3.527,2)

VERMIETUNGSGRAD

95,8% (GJ 2017: 94,2%) +1,6 Pp

BRUTTORENDITE

6,3% **IFRS-Miete** (GJ 2017: 6,4%)

6,7% **auf Basis Mietvorschreibung**[1]

LIKE-FOR-LIKE MIETERLÖSE (MEUR)

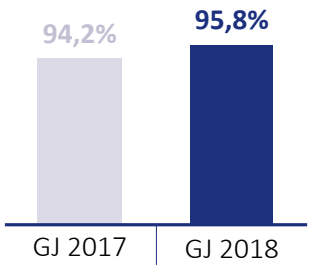
196,7 (GJ 2017: 191,2) +2,9%

ERGEBNIS AUS ASSET MANAGEMENT (MEUR)

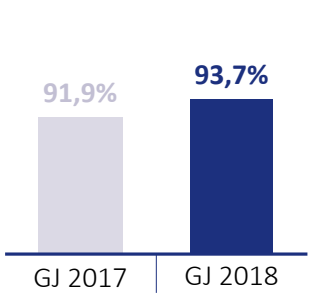
174,0 (GJ 2017: 150,8) +15,4%

VERMIETUNGSGRAD

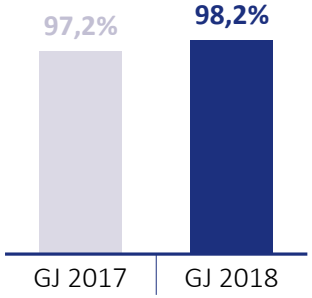
GESAMT



BÜRO



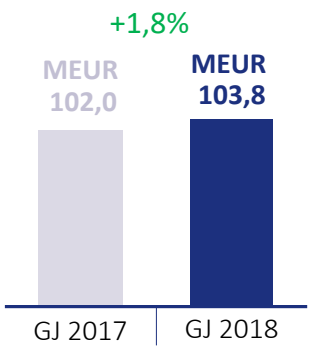
EINZELHANDEL



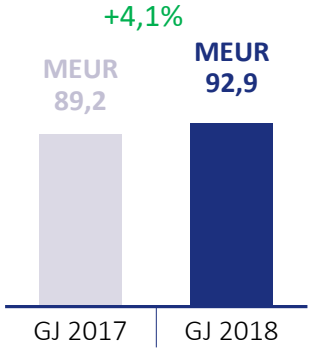
MIETERLÖSE LIKE-FOR-LIKE

Höherer Vermietungsgrad und Mieten sorgen für deutlichen Anstieg der lfl-Mieterlöse

BÜRO



EINZELHANDEL



1 zur besseren Vergleichbarkeit mit der Peer Group / Differenz zu Rendite IFRS-Miete erklärt sich aus der Abgrenzung von Mietanreizen, die gem. IFRS über die Vertragslaufzeit linear abgegrenzt werden, in der Mietvorschreibung aber nicht enthalten sind

PORTFOLIO-UPDATE: ERFOLGREICH MIT MARKEN







MYHIVE BÜROS

Vermietungsgrad erreicht bereits 94,6% – weitere myhive Standorte in Wien, Düsseldorf und Bukarest in Vorbereitung

23 OBJEKTE IN SECHS LÄNDERN	
Vermietbare Fläche	504.238 m²
Vermietungsgrad	94,6%
Mieterlöse GJ 2018[1]	MEUR 62,7
Buchwert	MEUR 1.129,4
Bruttorendite	5,5%
Rendite Mietvorschreibung[2]	6,1%

STOP SHOP RETAIL PARKS

Positionierung als führender Retail Park Betreiber in Europa – weiteres Wachstum auf rd. 100 Standorte durch Zukäufe und Entwicklungen

80 OBJEKTE IN NEUN LÄNDERN	
Vermietbare Fläche	564.079 m²
Vermietungsgrad	98,8%
Mieterlöse GJ 2018[1]	MEUR 55,9
Buchwert	MEUR 802,5
Bruttorendite	7,8%
Rendite Mietvorschreibung[2]	7,9%

VIVO! SHOPPING CENTER

Bequemes Einkaufen mit Entertainment-Faktor. Europas beste Retail-Marken als starke Ankermieter

10 OBJEKTE IN VIER LÄNDERN	
Vermietbare Fläche	303.570 m²
Vermietungsgrad	97,9%
Mieterlöse GJ 2018[1]	MEUR 49,0
Buchwert	MEUR 656,0
Bruttorendite	7,5%
Rendite Mietvorschreibung[2]	7,6%

1 Mieterlöse auf Basis der Hauptnutzungsart des Objektes (Mieterlöse gemäß GuV laut tatsächlicher Nutzung des Objektes, daher marginale Differenzen zur GuV möglich)

2 Angabe erfolgt zur besseren Vergleichbarkeit mit der Peer Group / Differenz zu Rendite IFRS-Miete erklärt sich aus der Abgrenzung von Mietanreizen, die gem. IFRS über die Vertragslaufzeit linear abgegrenzt werden, in der Mietvorschreibung aber nicht enthalten sind

FERTIGGESTELLTE PROJEKTE IN 2018

TRIVAGO CAMPUS UND STOP SHOPS

zu 100% vermietet



trivago Campus

- Übergabe im 2. Halbjahr 2018 an den Mieter trivago
- 26.000 m² Bürofläche direkt im Düsseldofer Medienhafen
- trivago: *„Unser Campus reflektiert, was uns wirklich zu trivago macht: Er schafft viele Möglichkeiten für Inspiration und Zusammenarbeit“*

zu 100% vermietet



STOP SHOP Pozarevac, SRB

- Eröffnung im April 2018
- 16 Shops auf 7.200 m²
- Mietrendite: > 8,0%
- Erweiterung um rd. 2.300 m² bereits in Umsetzung

zu 100% vermietet



STOP SHOP Vrsac, SRB

- Eröffnung im April 2018
- 20 Shops auf 8.300 m²
- Mietrendite: > 8,0%

PROJEKTENTWICKLUNGEN – FERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND

IMMOFINANZ



myhive Medienhafen Düsseldorf (DE)

- Office: 22.000 m²
- Fertigstellung: 2021
- Direkt neben dem *trivago Campus* – 1. myhive-Objekt in Deutschland



FLOAT (HQ Uniper), Düsseldorf (DE)

- Office: 30.000 m²
- Übergabe des letzten Gebäudes an den Mieter Uniper im April 2019
- Vermietungsgrad: 96,2%

Solides Verhältnis: Auf Projektentwicklungen entfallen aktuell rund 9% des gesamten Portfoliovolumens

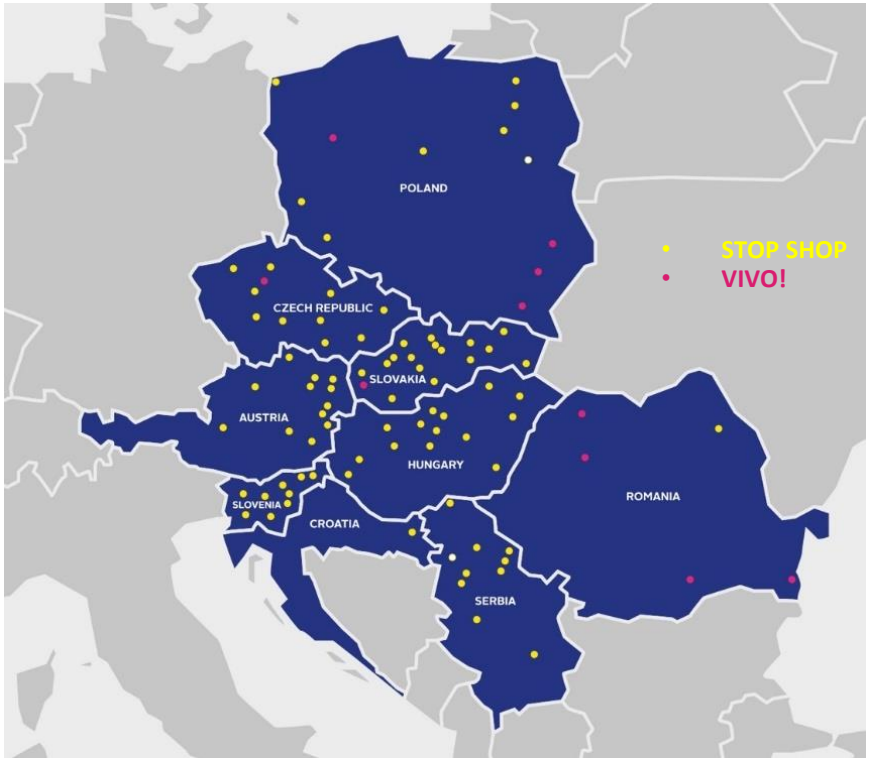
PROJEKTENTWICKLUNGEN NACH KERNMÄRKTEN

PROJEKT-ENTWICKLUNGEN	ANZAHL DER IMMOBILIEN	BUCHWERT IN MEUR	BUCHWERT IN %	OFFENE BAUKOSTEN IN MEUR	GEPLANTE VERMIETBARE FLÄCHE IN M²	VORAUSSICHTLICHER VERKEHRSWERT NACH FERTIGSTELLUNG IN MEUR	ERWARTETE MIETERLÖSE BEI VOLLAUSLASTUNG IN MEUR	YIELD ON COST IN %[1]
Österreich	1	26,5	9,5%	9,5	10.189	36,0	2,1	5,9%
Deutschland	2	238,9	86,1%	61,2	52.364	316,1	14,0	4,7%
Polen	2	2,1	0,7%	17,0	15.857	21,0	1,6	8,6%
Tschechien	1	7,4	2,7%	2,3	6.615	9,7	0,8	8,1%
Nicht-Kernländer[2]	1	2,6	1,0%	5,6	7.006	8,8	0,8	9,7%
AKTIVE PROJEKTE	**7**	**277,5**	**100,0%**	**95,7**	**92.031**	**391,6**	**19,4**	**5,2%**
Projekte in Vorbereitung	11	120,1						
IMMOFINANZ	**18**	**397,5**						

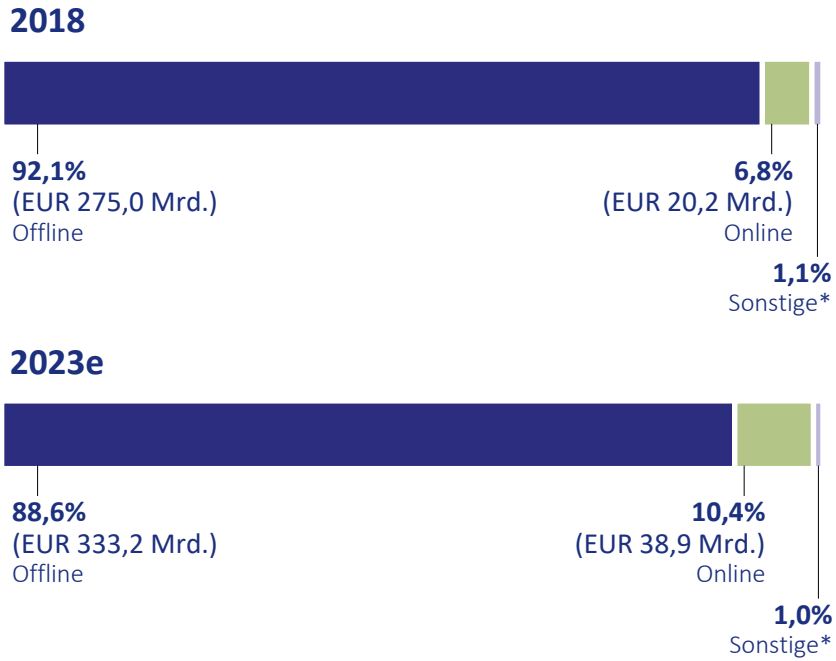
1 Erwartete Mieterlöse nach Fertigstellung im Verhältnis zum aktuellen Buchwert inklusiver offener Baukosten. Im aktuellen Buchwert sind bereits Aufwertungsgewinne realisiert.
2 Serbien

EXKURS RETAIL: ENTWICKLUNG DER HANDELSUMSÄTZE IN DEN LÄNDERN DER IMMOFINANZ

UMSATZENTWICKLUNG GESAMTMARKT 2018: +4,8% auf EUR 298,6 Mrd.



ENTWICKLUNG STATIONÄR & ONLINE



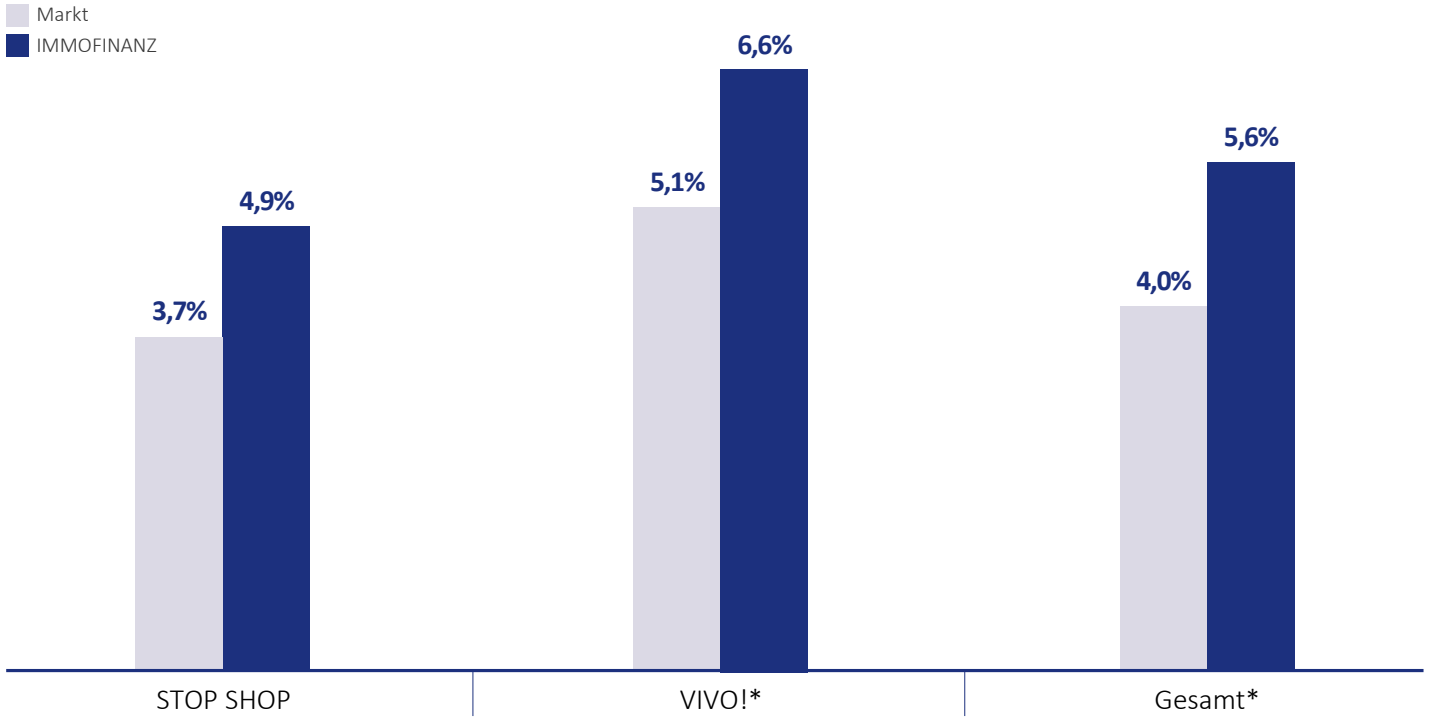
Quelle: CBRE/Euromonitor

* Gemäss CBRE Markt-Report: Daten für "Online" umfassen nur den reinen Online-Einzelhandel. Der gesamte Einzelhandelsumsatz umfasst hingegen auch andere Formen des nicht stationären Einzelhandels (Sonstige)

EXKURS RETAIL: STOP SHOP UND VIVO! PERFORMEN BIS ZU 40% ÜBER MARKT

IMMOFINANZ

UMSATZWACHSTUM DES STATIONÄREN HANDELS VS. WACHSTUM DER VERKAUFSUMSÄTZE DER EINZELHÄNDLER IN IMMOFINANZ-IMMOBILIEN 2017 VERSUS 2018

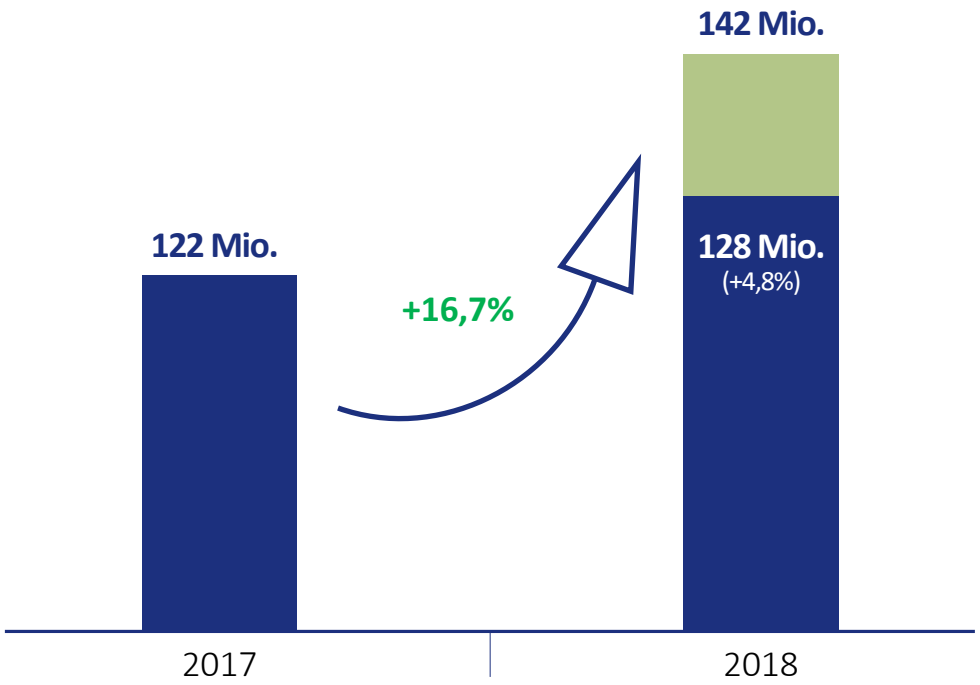


Quelle: CBRE/Euromonitor

* Exklusive in Umbau befindliche Objekte

EXKURS RETAIL: BESUCHERZAHL IN STOP SHOP UND VIVO! DEUTLICH AUF RUND 142 MILLIONEN GESTIEGEN

IMMOFINANZ



Mehr als 142 Millionen Kunden frequentierten die STOP SHOP-Retail Parks und die VIVO!-Einkaufszentren im Jahr 2018. Auf like-for-like Basis, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Fertigstellungen, ergibt sich ein Zuwachs von 4,8% auf rund 128 Mio. Gäste.

G&V OPERATIVES ERGEBNIS STEIGT UM 42 PROZENT

ALLE WERTE IN MEUR ZUM 31. DEZEMBER		GJ 2018	GJ 2017*	VERÄNDERUNG ABSOLUT	VERÄNDERUNG IN %
Mieterlöse	1	**236,9**	**234,5**	**2,4**	**1,0%**
Weiterverrechnete Betriebskosten		90,8	83,5	7,3	8,7%
Sonstige Umsatzerlöse		6,1	6,4	-0,3	-4,9%
Umsatzerlöse		**333,8**	**324,4**	**9,4**	**2,9%**
Aufwendungen aus dem Immobilienvermögen	2	-64,0	-82,9	18,9	22,8%
Betriebskostenaufwendungen		-95,7	-90,7	-5,1	-5,6%
Ergebnis aus Asset Management	3	**174,0**	**150,8**	**23,2**	**15,4%**
Ergebnis aus Immobilienverkäufen		**27,2**	**26,0**	**1,2**	**4,7%**
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung	4	**-4,3**	**-28,8**	**24,5**	**85,0%**
Sonstige betriebliche Erträge		6,1	8,7	-2,6	-29,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	-49,9	-49,2	-0,8	-1,6%
Operatives Ergebnis		**153,1**	**107,6**	**45,5**	**42,3%**
Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerte		**6,0**	**4,1**	**1,9**	**46,5%**
Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT)		**159,1**	**111,6**	**47,4**	**42,5%**
Netto-Finanzierungsaufwand	6	-60,4	-90,7	30,2	33,3%
FX-Veränderungen und sonst. Finanzergebnis		-2,5	-20,6	18,1	88,1%
Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	7	108,2	200,0	-91,9	-45,9%
Finanzergebnis		**45,3**	**88,8**	**-43,5**	**-49,0%**
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)		**204,3**	**200,4**	**3,9**	**2,0%**
Steuern	8	14,0	-19,4	33,4	n/a
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen		**218,3**	**181,0**	**37,3**	**20,6%**
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen		-0,8	-718,1	717,3	99,9%
Konzernergebnis		**217,5**	**-537,1**	**754,6**	**n/a**

* Vergleichszahlen wurden angepasst

KOMMENTAR

1. Mieterlöse steigen trotz Verkäufe um 1%
2. Immobilienaufwendungen um 22,8% gesenkt: Instandhaltungen (MEUR -24,0 nach MEUR -28,9) und Ausbaukosten (MEUR -2,5 nach MEUR -9,9)
3. Ergebnis aus AM um 15,4% verbessert – entspricht einer Marge (Ergebnis aus AM/Mieterlöse) von 73,5% nach 64,3%
4. Vorjahreswert deutlich von Gerling Quartier belastet – Verkauf des Hotels und weiterer Einheiten in Köln im Q1 2019 abgeschlossen
5. Beinhaltet MEUR -4,0 für einmalige Sonderbonifikation des Vorstands (wie im Q1 berichtet) und MEUR -8,6 für Einmalaufwendungen, wie z.B. Kosten zur Vereinfachung der Konzernstruktur und für Sonderprojekte
6. Reduktion des Netto-Finanzierungsaufwands um 33,3% durch umfassende Refinanzierungen in 2017 und 2018
7. Davon MEUR 90,1 von CA Immo (Buchgewinn aus Verkauf und Ergebnisanteil) sowie MEUR 11,2 von S IMMO (Ergebnisanteil für Q4 und Wertminderung im Q3)
8. Davon MEUR 37,6 latente Ertragsteuern, da im Zuge der Finalisierung und des Verkaufs des Gerling Quartiers erstmals aktive latente Steuern berücksichtigt wurden

FFO 1 UM MEHR ALS 100 PROZENT VERBESSERT

Werte in TEUR	GUV 2018	ADJUSTMENTS	FFO 2018
Ergebnis aus Asset Management	174.047	328	174.375
Ergebnis aus Immobilienverkäufen	27.201	-27.201	
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung	-4.332	4.332	
Sonstige betriebliche Erträge	6.140	-621	5.519
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.949	12.625	-37.324
Operatives Ergebnis	153.107	-10.537	142.570
Sonstiges Bewertungsergebnis	5.955	-5.955	0
EBIT	159.062	-16.492	142.570
Finanzierungsaufwand	-68.374	6.438	-61.936
Finanzierungsertrag	7.941	-7.027	914
Wechselkursveränderungen	95	-95	0
Sonstiges Finanzergebnis	-2.548	2.514	-34
Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	108.161	-104.641	3.520
Finanzergebnis	45.275	-102.811	-57.536
EBT/FFO 1 vor Steuern	204.337	-119.303	85.034
Dividenden von CA Immo			20.552
EBT/ FFO 1 vor Steuern angepasst			105.586
Anzahl Aktien (lt. EPS-Berechnung)			110.243.185
FFO 1 je Aktie			0,77
FFO 1 je Aktie adjusted			0,96

FFO 1 (vor Steuern)

85,0 MEUR +>100%

(GJ 2017*: 36,9 MEUR)

FFO 1 (vor Steuern)/Aktie

0,77 EUR +>100%

(GJ 2017*: 0,35 EUR)

GUIDANCE FFO 1 2019

> 100 MEUR ✓

exkl. Dividende/wirtschaftl. Anteil von S IMMO

ADJUSTMENTS

1. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden um Einmaleffekte, wie z.B. Sonderbonifikation des Vorstands im Q1 und Kosten zur Vereinfachung der Konzernstruktur sowie für Sonderprojekte bereinigt
2. Adjustments im Finanzergebnis betreffen vor allem die Beiträge von CA Immo und der S IMMO

* Vergleichszahlen wurden angepasst

FINANZIERUNG – SOLIDE AUFGESTELLT MIT IG-RATING

HIGHLIGHTS:

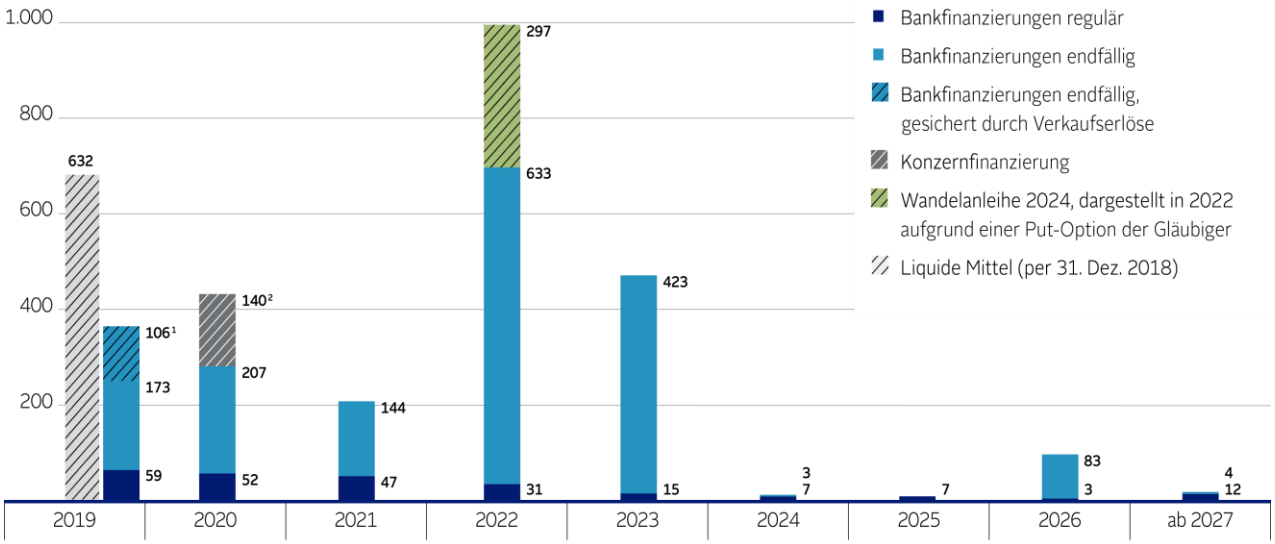
Liquide Mittel auf rd. MEUR 632,0 (12/2017: MEUR 478,0) erhöht

Netto-LTV liegt bei 37,3% (VJ: 40,8%)

Erfolgreiche Begebung einer Benchmark-Anleihe über MEUR 500,0 im Jänner 2019 mit Kupon 2,625% und Laufzeit von vier Jahren

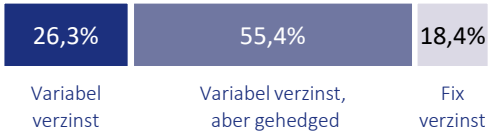
Der Emissionserlös der Anleihe wurde im Q1 2019 zur Rückführung besicherter Verbindlichkeiten verwendet. Das führte zu einer deutlichen Erhöhung des unbelasteten Immobilienvermögens (pro-forma 38,3% inkl. S IMMO-Aktien) und zu einem Anstieg der Hedgingquote auf 84,6%

FÄLLIGKEITSSTRUKTUR NACH GESCHÄFTSJAHREN PER 31. DEZEMBER 2018



1 Endfällige Finanzierungen ausschließlich von bereits verkauften Immobilien, die bis Ende 2019 aus Verkaufserlösen rückgeführt werden
2 Margin Loan auf die S IMMO-Aktien, der im Q1 2019 rückgeführt wurde

HEDGINGQUOTE AUF 73,8% ERHÖHT (12/2017: 63,5%):



	BILANZIELLE RESTSCHULD IN TEUR PER 31. DEZ. 2018	GEWICHTETER DURCHSCHNITTS-ZINSSATZ EXKL. DERIVATE¹	ZINSSATZ FIX IN %¹	ZINSSATZ VARIABEL IN %¹	FIX VERZINST IN %¹	VARIABEL VERZINST IN %¹
Wandelanleihen in EUR	284.637.,8	2,00%²	2,00%²	n/a	100,00%	n/a
Bankverbindlichkeiten in EUR	2.140.883,5	1,75%	1,30%	1,79%	7,06%	92,94%
IMMOFINANZ	**2.425.521,3**	**1,78%**	**1,76%**	**1,79%**	**18,36%**	**81,64%**

1 Auf Basis nomineller Restschuld
2 Kuponreduktion um 50 Basispunkte ab 24. Jänner 2019 durch Erhalt des Investment-Grade-Ratings

AUSBLICK

PORTFOLIO

- STOP SHOP: Weitere Zukäufe und Projektentwicklungen zur Festigung der Marktführerschaft
- Büro: Evaluierung von Zukäufen, etwa in Warschau, Prag und Budapest
- myhive: Weitere Standorte in Wien, Bukarest (Refurbishments) und Düsseldorf

BETEILIGUNGEN

- Closing des Erwerbs von rd. 19,5 Mio. Aktien (29,14%) an S IMMO für insgesamt rd. MEUR 390,0 ist im September 2018 erfolgt – wechselseitige Beteiligung bietet gute Ausgangslage für mögliche Zusammenführung der beiden Unternehmen

FFO1/ AUSSCHÜTTUNGS-POLITIK

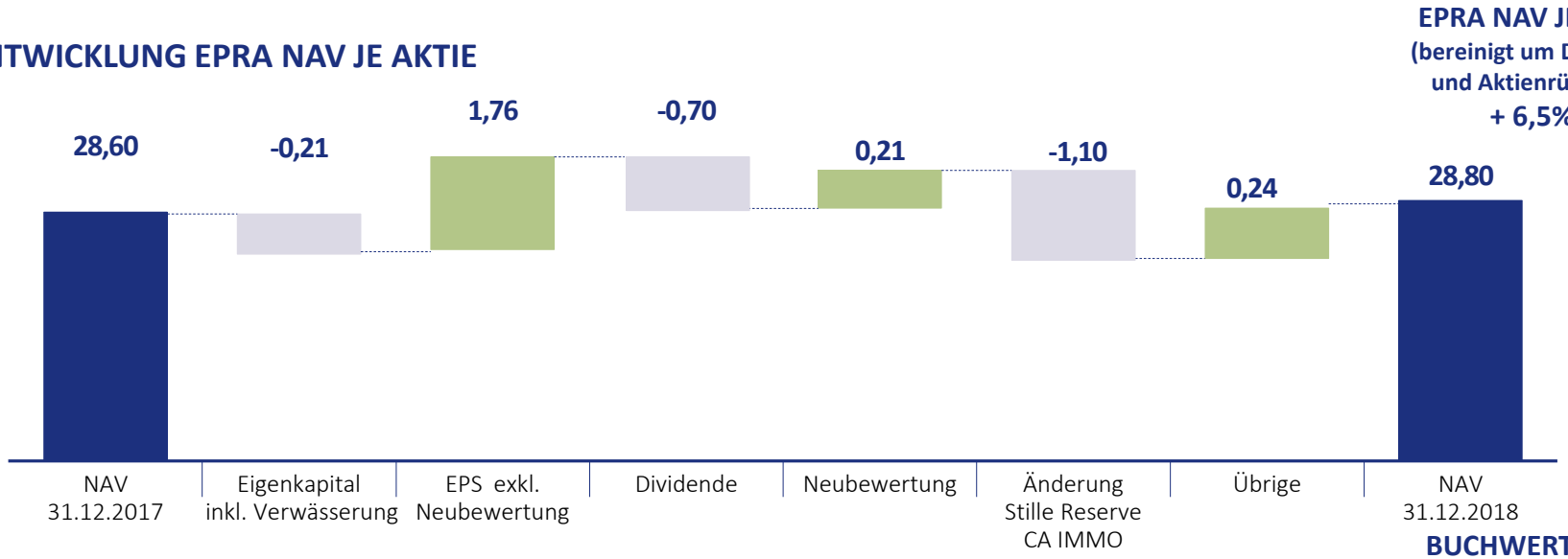
- Ziel-FFO 1 (vor Steuern) von mehr als MEUR 100,0 im GJ 2019 bestätigt
- Laufendes Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 für bis zu 9,7 Mio. Stück bzw. 8,66% eigene Aktien
- Erhöhung der Dividende für 2018 auf EUR 0,85 je Aktie (nach EUR 0,7) geplant – entspricht einer Dividendenrendite von 4,1% (auf Basis SK 28.12.2018) bzw. von 3,8% (SK 29.3.2019)
- Return to Shareholder (Dividende plus Aktienrückkauf in 2018) beläuft sich auf insgesamt EUR 1,82* je Aktie (nach EUR 1,08 in 2017) – entspricht Rendite von 8,7% (auf Basis SK 28.12.2018) bzw. 8,2% (SK 29.3.2019)

* Geplante Dividende von EUR 0,85 + EUR 0,97 (ergibt sich aus Gesamtwert rückgekaufter Aktien in 2018 in Höhe von MEUR 106,4 dividiert durch Aktienanzahl gem. EPS-Berechnung von 110,2 Mio. Stück)

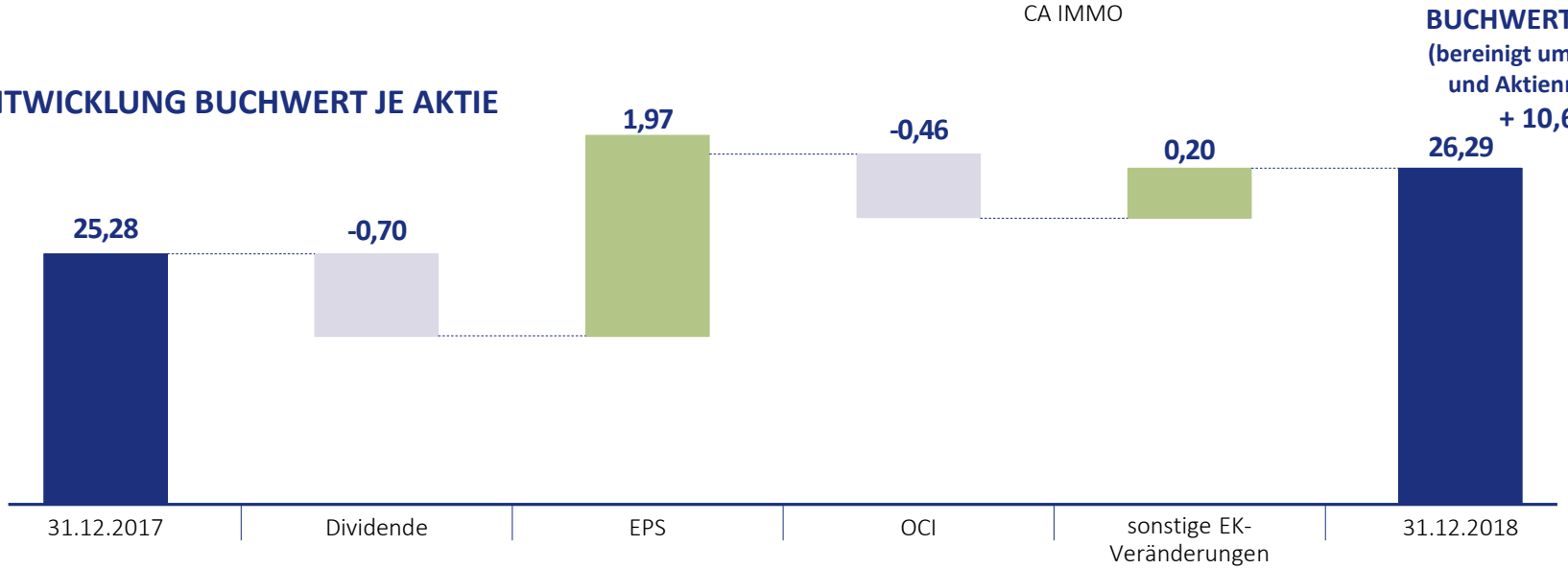
ANHANG

ENTWICKLUNG EPRA NAV UND BUCHWERT JE AKTIE

ENTWICKLUNG EPRA NAV JE AKTIE



ENTWICKLUNG BUCHWERT JE AKTIE



* Nach Bereinigung um Dividendenausschüttung von EUR 0,7 je Aktie und EUR 0,97 je Aktie für Aktienrückkauf (siehe auch Folie 13)

MIETERLÖSE LIKE-FOR-LIKE – POSITIVE ENTWICKLUNG

In einer Like-for-like-Betrachtung weisen die Mieterlöse für 2018 einen Anstieg um EUR 5,5 Mio. oder 2,9% auf EUR 196,7 Mio. auf. Im Bürobereich belief sich das Wachstum auf 1,8%, im Einzelhandelsbereich konnte vor allem aufgrund höherer Mieten ein Zuwachs von 4,1% erzielt werden.

BESTANDSIMMOBILIEN[1], DATEN IN MEUR ZUM 31. DEZEMBER 2018	ANZAHL DER IMMOBILIEN	BUCHWERT IN MEUR	BUCHWERT IN PROZENT	MIETERLÖSE GJ 2018	MIETERLÖSE GJ 2017	GJ 2018 VS. GJ 2017
Österreich	25	656,9	21,3%	38,1	36,4	1,7
Deutschland	1	41,7	1,3%	2,0	1,9	0,1
Polen	25	679,0	22,0%	40,6	40,1	0,5
Tschechien	17	332,1	10,7%	20,2	19,2	1,0
Ungarn	23	480,8	15,6%	28,9	27,8	1,1
Rumänien	15	581,9	18,8%	43,8	43,3	0,5
Slowakei	13	209,3	6,8%	14,6	14,5	0,1
Nicht-Kernländer	10	108,8	3,5%	8,4	8,0	0,4
IMMOFINANZ	**129**	**3.090,3**	**100,0%**	**196,7**	**191,2**	**5,5**
Mieterlöse aus veräußerten und zugegangenen Objekten sowie Projektentwicklungen				40,2		
IMMOFINANZ				**236,9**		
Büro	54	1.859,5	60,2%	103,8	102,0	1,8
Einzelhandel	72	1.230,1	39,8%	92,9	89,2	3,7
Sonstige	3	0,8	0,0%	0,0	0,0	0,0
IMMOFINANZ	**129**	**3.090,3**	**100,0%**	**196,7**	**191,2**	**5,5**

1 In dieser Berechnung sind nur jene Objekte enthalten, die in beiden Zeiträumen vollständig im Besitz der IMMOFINANZ waren; sie ist also um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe bereinigt.

LIKE-FOR-LIKE – BEWERTUNGSERGEBNIS POSITIV

Eine Like-for-like-Betrachtung zeigt einen positiven Bewertungseffekt in Höhe von EUR 10,7 Mio. Höhere Vermietungsgrade bzw. eine Verbesserung des Marktumfelds sind ausschlaggebend für Aufwertungen in Ungarn und Rumänien. Abwertungen in Österreich sind primär auf erhöhte Aufwendungen im Zuge von Umbauten bzw. Modernisierungen und auf den Auszug von Einzelmietern im Bürobereich zurückzuführen. Die Neuvermietungen dafür laufen bereits.

BESTANDSIMMOBILIEN[1], DATEN IN MEUR ZUM 31. DEZEMBER 2018	ANZAHL DER IMMOBILIEN	BUCHWERT 31. DEZEMBER 2018	BEWERTUNGS-EFFEKTE GJ 2018	KOMMENTAR
Österreich	25	656,9	-11,9	Auszug von Großmietern mit anschließenden Umbauten bzw. Modernisierungen der Immobilien
Deutschland	1	41,7	1,5	
Polen	25	679,0	-3,0	
Tschechien	17	332,1	-4,8	
Ungarn	23	480,8	18,9	Höherer Vermietungsgrad, Verbesserung des Marktumfeld
Rumänien	15	581,9	8,3	Höherer Vermietungsgrad, Verbesserung des Marktumfeld
Slowakei	13	209,3	-1,6	
Nicht-Kernländer	10	108,8	3,2	
IMMOFINANZ	**129**	**3.090,3**	**10,7**	
Büro	54	1.859,5	4,8	
Einzelhandel	72	1.230,1	6,0	
Sonstige	3	0,8	-0,1	
IMMOFINANZ	**129**	**3.090,3**	**10,7**	

1 In dieser Berechnung sind nur jene Objekte enthalten, die in beiden Zeiträumen vollständig im Besitz der IMMOFINANZ waren; sie ist also um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe bereinigt.

KENNZAHLEN

VERMÖGENSKENNZAHLEN		31. DEZ. 2018
Bilanzsumme	in MEUR	5.837,7
Bilanzielle Eigenkapitalquote	in %	48,0%
Netto-Finanzverbindlichkeiten	in MEUR	1.793,5
Liquide Mittel	in MEUR	631,8
Loan to Value (netto)	in %	37,3%
Gearing	in %	64,1%
Durchschnittliche Verzinsung Finanzverbindlichkeiten inkl. Hedging	in %	2,1%
Durchschnittliche Laufzeit Finanzverbindlichkeiten	in Jahren	3,3

AKTIENKENNZAHLEN		31. DEZ. 2018
Buchwert je Aktie	in EUR	26,29
Ultimokurs der Aktie	in EUR	20,90
Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie	in %	27,4%
Gesamtanzahl der Aktien		112.085.269
davon Anzahl eigener Aktien		4.942.001
Ultimo Börsenkapitalisierung	in MEUR	2.342,6
		GJ 2018
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	in EUR	1,97
Ergebnis je Aktie (verwässert)	in EUR	1,80

EPRA-KENNZAHLEN		31. DEZ. 2018
EPRA Net Asset Value	in MEUR	3.086,0
EPRA Net Asset Value je Aktie	in EUR	28,80
EPRA Triple Net Asset Value	in MEUR	3.047,7
EPRA Triple Net Asset Value je Aktie	in EUR	28,44
		GJ 2018
EPRA-Ergebnis	in MEUR	170,8
EPRA-Ergebnis je Aktie	in EUR	1,55
EPRA-Ergebnis nach unternehmensspezifischen Bereinigungen	in MEUR	149,3
EPRA-Ergebnis je Aktie nach unternehmensspezifischen Bereinigungen	in EUR	1,35
EPRA Net Initial Yield	in %	5,6%

ERGEBNISKENNZAHLEN		31. DEZ. 2018
Mieterlöse	in MEUR	236,9
Ergebnis aus Asset Management	in MEUR	174,0
Ergebnis aus Immobilienverkäufen	in MEUR	27,2
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung	in MEUR	-4,3
Operatives Ergebnis	in MEUR	153,1
Neubewertungen	in MEUR	24,9
EBIT	in MEUR	159,1
Finanzergebnis	in MEUR	45,3
EBT	in MEUR	204,3
Konzernergebnis	in MEUR	217,5
FFO 1 vor Steuern	in MEUR	85,0
FFO 1 vor Steuern je Aktie	in EUR	0,77

KONTAKT UND FINANZKALENDER

INVESTOR RELATIONS

Bettina Schragl
+43 (0)1 88 090 2290
E-Mail: investor@immofinanz.com
www.immofinanz.com

Simone Korbelius
+43 (0)1 88 090 2291
E-Mail: investor@immofinanz.com
www.immofinanz.com

FINANZKALENDER

26. ordentliche Hauptversammlung	22. Mai 2019
Erwarteter Ex-Dividenden-Tag	24. Mai 2019
Erwarteter Nachweisstichtag Dividenden (Record Date)	27. Mai 2019
Erwarteter Dividenden-Zahltag	28. Mai 2019
Q1 2019 Ergebnisse	28. Mai 2019
Q1 2019 Bericht	29. Mai 2019
H1 2019 Ergebnisse	28. August 2019
H1 2019 Bericht	29. August 2019
Q1-3 Ergebnisse	27. November 2019
Q1-3 Bericht	28. November 2019

BÖRSENSYMBOLE

Wiener Börse	IIA
Warschauer Börse	IIA
ISIN	AT0000A21KS2
Reuters	IMFI.VI
Bloomberg	IIA AV

1 Veröffentlichung erfolgt nach Börsenschluss an der Wiener Börse