



– IMMOFINANZ –
THE REAL ESTATE COMPANY



Strategie-Update



Börse-Informationstag Klagenfurt, 28. Juni 2022

- Auf einen Blick
- Portfolio
- Finanzierung
- ESG
- Ausblick
- Anhang

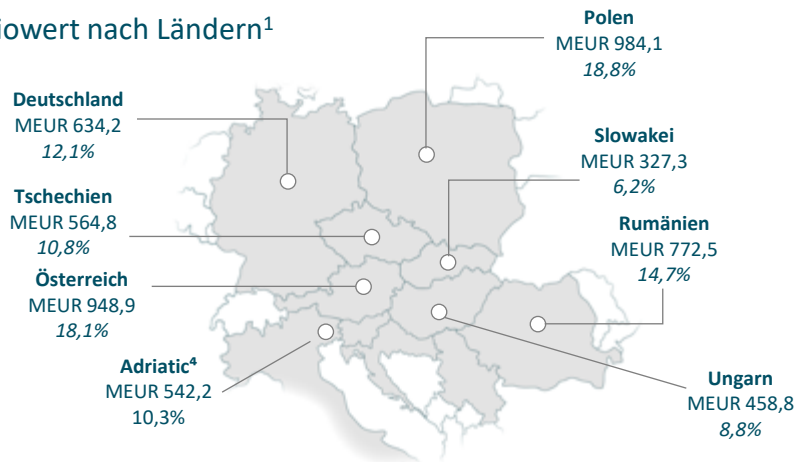
Ein führender europäischer Spezialist für Gewerbeimmobilien

– IMMOFINANZ –

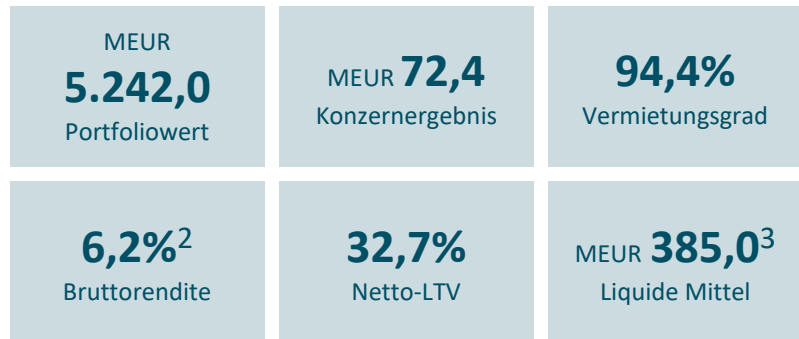
Unternehmensportrait

- Die 1990 gegründete IMMOFINANZ mit Sitz in Wien ist ein führendes **Gewerbeimmobilienunternehmen mit den Schwerpunkten Büro** (ca. 61% nach Buchwert) und Einzelhandel (ca. 37%) in ausgewählten Ländern **West- und Zentralosteuropas**
- Einer der größten europäischen Anbieter von Gewerbeimmobilien mit einer **starken Marktposition in seinen Kernmärkten** und einem Portfolio im Wert von MEUR 5,2
- Die Aktien des Unternehmens werden seit Dezember 1994 **an der Wiener Börse** gehandelt.

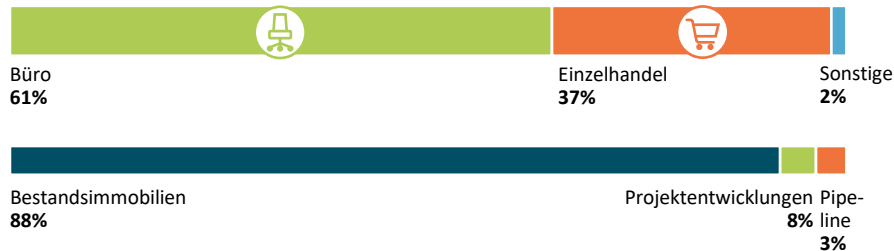
Portfoliowert nach Ländern¹



Kennzahlen Stand 03/2022



Portfoliostruktur



¹ Exkl. MEUR 9,4 (0,2%) in weiteren Ländern (Türkei); ² 5,9% auf IFRS-Mieteinnahmen; ³ Pro-forma-Liquidität (ohne Mittelabfluss für die Rückzahlung von Anleihen); ⁴ Die Region Adriatic umfasst Serbien, Slowenien, Kroatien und Italien.

Update der erfolgreichen Wertsteigerungsstrategie – IMMOFINANZ –

- Klar definierte Portfoliostrategie mit krisenfesten und nachhaltigen Immobilienlösungen
- Solides finanzielles Fundament als starke Basis für einen stabilen Cashflow



Strategische Diversifikation nach Assetklassen und Regionen – aktiv in stabilen und wachsenden Märkten



Klare Markenstrategie – Fokus auf innovative Büro- und Einzelhandelslösungen und leistbares Wohnen mit starker Kundenorientierung



Aktives Portfoliomanagement: Verkauf von Immobilien mit niedrigerer Rendite und Investment in höher rentierende Retail- und Office-Assets



Starkes Commitment für Nachhaltigkeit in allen Unternehmensaktivitäten – Angleichung der ESG-Ziele und der Berichterstattung an die CPIPG¹



Robuste Finanzstruktur und starkes Bekenntnis zum IG-Rating unterstützen langfristiges Wachstum und stabilen Cashflow



IMMOFINANZ und CPIPG arbeiten gemeinsam daran, dass beide Gruppen von Synergien profitieren können

¹ CPI Property Group (CPIPG)

Aktives Portfoliomanagement – Realisierung von Bewertungsgewinnen und Investition in höher rentierende Produkte – IMMOFINANZ –

- Da das makroökonomische Umfeld durch hohe Inflation und steigende Zinsen gekennzeichnet ist, betrachtet die IMMOFINANZ Investitionen in Einzelhandels- und Büroimmobilien mit höheren Renditen als nachhaltige langfristige Anlagestrategie.
- Die IMMOFINANZ plant die Veräußerung bestimmter Immobilien mit niedrigeren Renditen, um Bewertungsgewinne zu realisieren bzw. wenn diese nicht mehr in die aktualisierte Strategie passen.
- Aktives Portfoliomanagement stellt sicher, dass die Immobilien nicht nur für die Mieter attraktiv sind, sondern auch aus sozialer und nachhaltiger Sicht im Einklang mit der Umwelt stehen.
- Verkäufe in Höhe von ca. EUR 1 Mrd. zur Reinvestition in Immobilien gemäß der aktualisierten Strategie und zur Rückzahlung von Schulden.
- Im Zuge der engeren Integration der gesamten CPI Property Group (CPIPG) verfolgt die IMMOFINANZ eine auf Einzelhandel und Büros fokussierte Strategie; Akquisitionen werden Objekte der CPIPG umfassen, die der Strategie entsprechen.



- Auf einen Blick
- **Portfolio**
- Finanzierung
- ESG
- Ausblick
- Anhang

Erfolgreiche Marken bleiben im Fokus

– IMMOFINANZ –

– IMMOFINANZ – THE REAL ESTATE COMPANY





STOP SHOP – Unsere Marke für Retail Parks in CEE/SEE

- Sympathischer und bequemer Nahversorger in einem Einzugsgebiet von 30.000 bis 150.000 Einwohnern
- Breites Produktsortiment mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis – Zielgruppe „Smart Shopper“
- Gute Verkehrsanbindung und umfangreiche Parkmöglichkeiten

STOP SHOP – Weitere Stärkung der Führungsposition – IMMOFINANZ –

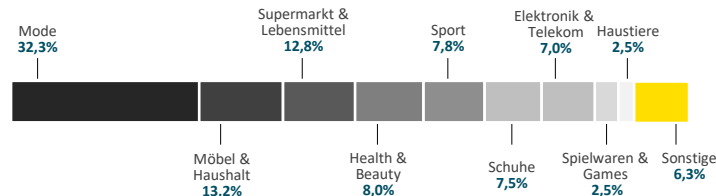


¹ Mieteinnahmen auf Basis der primären Nutzung des Objekts (Mieteinnahmen in der GuV entsprechen der tatsächlichen Nutzung des Objekts; marginale Abweichungen zur GuV sind daher möglich)

- Positionierung als führender Betreiber von Fachmarktzentren in Europa
- Defensives und renditestarkes Einzelhandelsformat mit einem Vermietungsgrad von 99%
- Weiterer Portfolioausbau durch Akquisitionen und Projektentwicklungen zur Stärkung der Führungsposition
- 140 Standorte mit einer vermietbaren Fläche von ca. 1 Mio. m² in Planung

100 Standorte in zehn Ländern

Vermietbare Fläche	783.822 m ²
Vermietungsgrad	98,7%
Mieterlöse Q1 2022 ¹	MEUR 23,0
Buchwert	MEUR 1.184,0
Bruttorendite	7,8%/
IFRS/Mietvorschriftung	7,9%



VIVO! Shopping Center

– IMMOFINANZ –



VIVO! – Unsere Marke für Shopping Center

- Konzipiert für Städte mit einem Einzugsgebiet von mindestens 200.000 Einwohnern
- Starke Ankermieter und attraktiver Einzelhandelsmix
- VIVO! verbindet erschwingliches Einkaufen mit einem Erlebnis für die ganze Familie

VIVO! – Wachstum durch Übernahmen und Aufstieg zum Marktführer

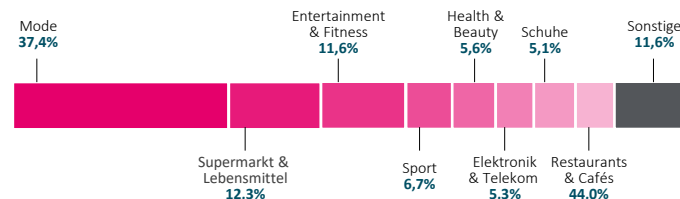
– IMMOFINANZ –



- Bequemes Einkaufen mit Unterhaltungsfaktor – Europas beste Einzelhandelsmarken als starke Ankermieter
- Investitionen in regionale Einkaufszentren zur Stärkung der Marke VIVO!
- Mittelfristiges Ziel: Marktführerschaft im Einzelhandelssegment in unseren Kernmärkten

10 Standorte in vier Ländern

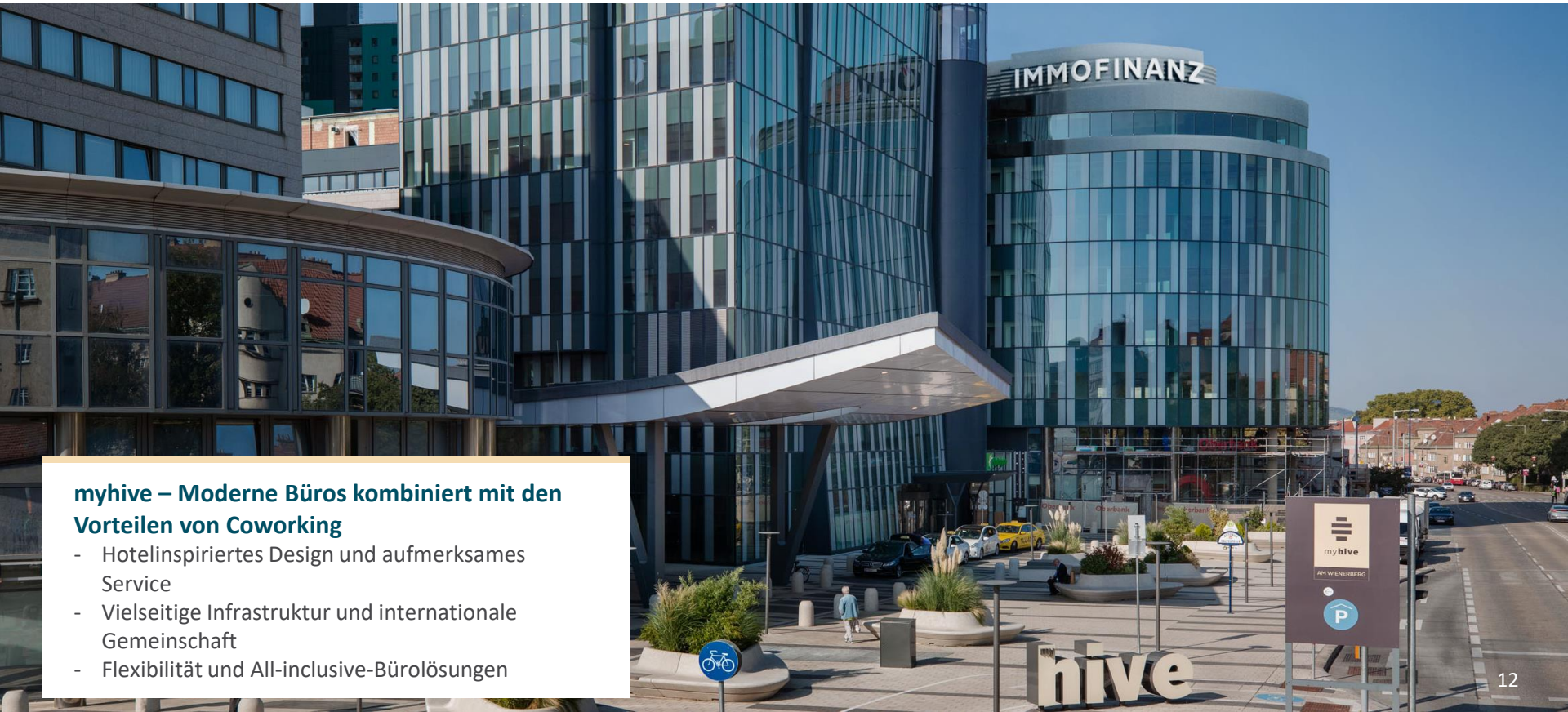
Vermietbare Fläche	312.242 m ²
Vermietungsgrad	97,8%
Mieterlöse Q1 2022 ¹	MEUR 13,1
Buchwert	MEUR 670,0
Bruttorendite	7,8%/
IFRS/Mietvorsreibung	8,2%



¹ Mieteinnahmen auf Basis der primären Nutzung des Objekts (Mieteinnahmen in der GuV entsprechen der tatsächlichen Nutzung des Objekts; marginale Abweichungen zur GuV sind daher möglich)

myhive – Moderne Büros kombiniert mit den Vorteilen von Coworking

- Hotelinspiertes Design und aufmerksames Service
- Vielseitige Infrastruktur und internationale Gemeinschaft
- Flexibilität und All-inclusive-Bürolösungen



myhive – Portfolioerweiterung um Multi-Tenant-Objekte in ausgewählten Ländern

– IMMOFINANZ –



- Erfolgreiche Verankerung als Multi-Tenant-Marke in ganz Europa seit dem Launch im Jahr 2016
- Einzigartiges Konzept zur Personalisierung von Büroprodukten, die genau auf die Bedürfnisse der Mieter zugeschnitten sind
- Umsetzung des myhive-Konzepts in weiteren Gebäuden in den Kernmärkten
- Fokus auf innovative, flexible und nachhaltige Multi-Tenant-Objekte mit Wertschöpfungspotenzial

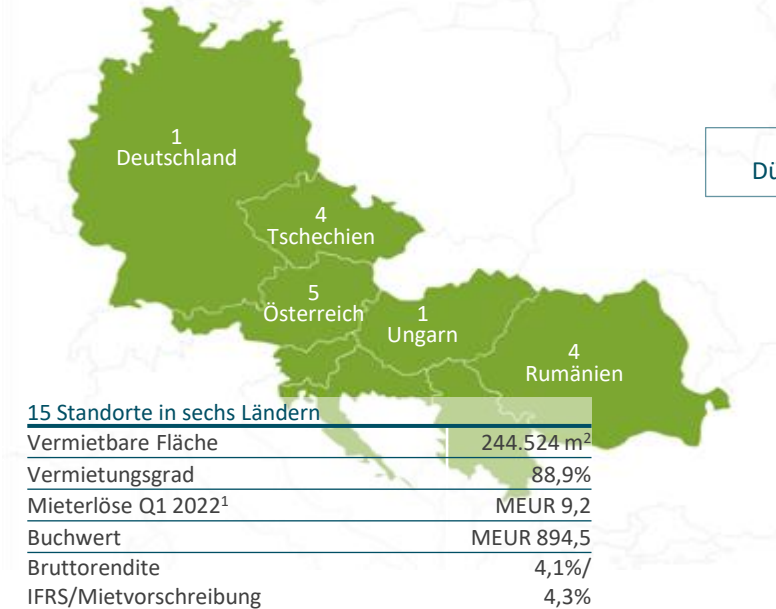
29 Standorte in acht Ländern

Vermietbare Fläche	640.490 m ²
Vermietungsgrad	89,4%
Mieterlöse Q1 2022 ¹	MEUR 22,6
Buchwert	MEUR 1.846,5
Bruttorendite	4,9%/
IFRS/Mietvorsreibung	5,3%

¹ Mieteinnahmen auf Basis der primären Nutzung des Objekts (Mieteinnahmen in der GuV entsprechen der tatsächlichen Nutzung des Objekts; marginale Abweichungen zur GuV sind daher möglich)

Sonstige Büros

- Immobilien, die an Einzelmietler mit Hauptsitz in Europa vermietet sind
- Inkludiert Objekte des Asset-Rotationsprogramms zur Konzentration auf Immobilien mit höherer Rendite



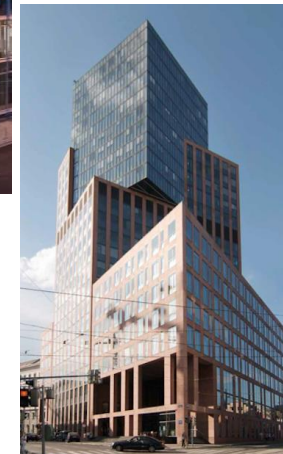
FLOAT,
Düsseldorf (DE)



BBC Gamma,
Prag (CZ)



City Tower,
Wien (AT)



¹ Mieteinnahmen auf Basis der primären Nutzung des Objekts (Mieteinnahmen in der GuV entsprechen der tatsächlichen Nutzung des Objekts; marginale Abweichungen zur GuV sind daher möglich)

On Top Living – Portfolioerweiterung um leistbaren und nachhaltigen Wohnraum

– IMMOFINANZ –



- Schaffung leistbarer Mietwohnungen in unmittelbarer Nähe von Nahversorgern und Freizeitangeboten
- Nachverdichtung durch Überbauung unserer STOP SHOP Grundstücke
- Wichtiger Beitrag zum Kampf gegen Klimawandel, Bodenversiegelung und explodierende Wohnkosten

Projektentwicklungen – Fokus auf nachhaltige und flexible myhive Offices und weitere STOP SHOP Expansion – IMMOFINANZ –

myhive Urban Garden, Wien
(Fertigstellung Q3 2023)



myhive Victoriei, Bukarest
(ehem. Bucharest Financial Plaza, Fertigstellung 2024)



Projektentwicklungen	Anzahl der Immobilien	Buchwert in MEUR	Buchwert in %	Offene Baukosten in MEUR	Vermietbare Fläche in m²	Erw. Verkehrswert nach Fertigstellung in MEUR	Erw. Mieterlöse bei Vollvermietung in MEUR	Erw. Rendite nach Fertigstellung in %¹
Österreich	4	100,8	23,5	77,4	42.686	185,9	7,6	4,3
Deutschland	1	163,6	38,2	7,3	21.707	186,0	6,5	3,8
Polen	1	3,5	0,8	6,3	6.732	9,9	0,8	7,9
Ungarn	1	72,4	16,9	6,6	33.896	79,0	5,6	7,1
Rumänien	2	66,9	15,6	95,3	52.341	167,3	11,8	7,3
Adriatic²	8	21,4	5,0	65,8	56.380	88,7	6,9	7,9
Aktive Projekte	17	428,7	100,0	258,7	213.742	716,6	39,2	5,7
In Vorbereitung	6	13,3						
IMMOFINANZ	23	441,9						

Projektentwicklungen: 8,4% des Portfoliowerts mit moderaten offenen Baukosten

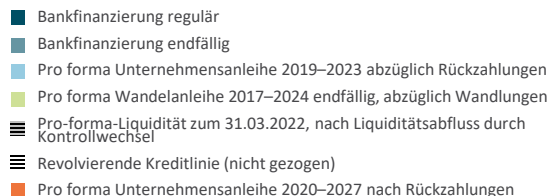
¹ Erwartete Mieteinnahmen nach Fertigstellung im Verhältnis zum aktuellen Buchwert inklusive offener Baukosten

² Kroatien, Serbien

- Auf einen Blick
- Portfolio
- **Finanzierung**
- ESG
- Ausblick
- Anhang

Robuste Liquidität und diversifizierte Schuldenstruktur – IMMOFINANZ –

Pro-forma-Fälligkeitsstruktur nach Geschäftsjahren
per 31. März 2022



– Pro-forma-Liquidität von **MEUR 385,0** (nach Mittelabfluss für Anleiherückzahlungen) und weitere finanzielle Flexibilität durch eine Kreditlinie von **MEUR 100**

– Netto-LTV auf konservativem Niveau von **32,7%** (12/2021: 36,7%)

– Finanzierungskosten (gewichteter Durchschnittszinssatz einschließlich Absicherungskosten) auf niedrigem Niveau von **1,95%** (12/2021: 1,92%)

– Restlaufzeit der Finanzierungen: **3,8 Jahre**

– Unbelastete Assets von **MEUR 1.471,3 (28,0%)** bzw. **MEUR 2.022,8 (34,7%)** inklusive S IMMO Aktien auf Basis EPRA NAV

– **Investment-Grade-Rating:** BBB mit negativem CreditWatch-Status⁴

Hedgingquote 85,8% (12/2021: 88,8%)



	Bilanzielle Restschuld per 31.03.2022 in TEUR	Gewichteter Durchschnittszinssatz inkl. Kosten für Derivate in % ¹
Wandelanleihe ²	10.786,3	1,50
Unternehmensanleihen	977.205,1	2,56
Bankverbindlichkeiten ³	1.867.934,6	1,63
IMMOFINANZ	2.855.926,0	1,95

¹ Berechnungsgrundlage: Restschuld (Nominalbetrag)

² Wandelanleihe 2017–2024 (Kuponreduktion auf 1,5% nach Erhalt eines Investment-Grade-Ratings). Nach Wandlungen waren Ende April nur noch MEUR 4,3 ausständig (ohne die von der IMMOFINANZ gehaltenen Wandelanleihen); dieses Volumen wurde von der IMMOFINANZ Ende April in einem Clean-up-Call vorzeitig gekündigt.

³ Inklusive IFRS 5

⁴ Um das Rating der IMMOFINANZ an jenes der CPI Property anzugleichen, hob S&P am 3. Juni 2022 das Rating der IMMOFINANZ und ihrer unbesicherten Verbindlichkeiten von "BBB-" auf "BBB" an. Der CreditWatch-Status wurde auf "negativ" geändert und spiegelt den CreditWatch-Status von CPIPG wider.

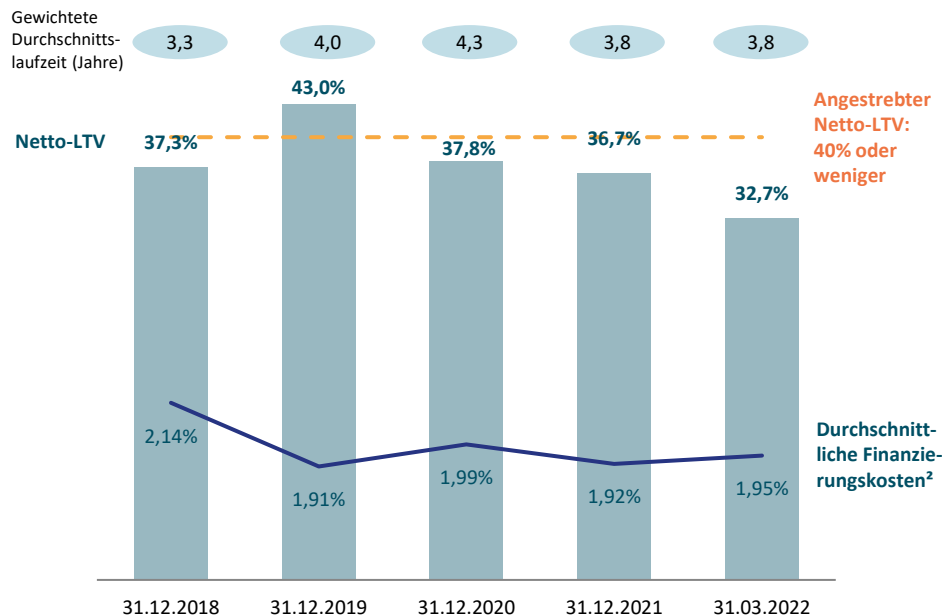
Verbindliche Finanzierungsstrategie

– IMMOFINANZ –

Wahrung der robusten Finanzposition und weitere Stärkung der Fähigkeit, stabile Cashflows zu generieren

- Starkes Bekenntnis zum Investment-Grade-Rating¹ und dessen weiterer Verbesserung (erreichen von „high BBB“ in den kommenden Jahren in Anlehnung an CPIPG)
- Unverändert hohe Hedgingquote, um optimal auf steigende Zinsen vorbereitet zu sein
- Netto-LTV von 40% oder weniger
- Proaktives Management des Fälligkeitsprofils
- In Anbetracht der aktuellen und mittelfristigen Marktbedingungen konzentriert sich die IMMOFINANZ in erster Linie auf Bankfinanzierungen und profitiert dabei von den guten Beziehungen zu Banken in ihren Kernmärkten.

Deleveraging bei zunehmender Laufzeit der Schulden und niedrigen Fremdkapitalkosten



¹ Um das Rating der IMMOFINANZ an jenes der CPIPG anzugleichen, hat S&P am 03.06.2022 das Rating der IMMOFINANZ und ihrer unbesicherten Verbindlichkeiten von „BBB-“ auf „BBB“ angehoben. Der CreditWatch-Status wurde auf „negativ“ geändert und spiegelt den CreditWatch-Status der CPIPG wider.

² Inklusive Absicherung auf Basis der Nominalverschuldung

- Auf einen Blick
- Portfolio
- Finanzierung
- **ESG**
- Ausblick
- Anhang

Highlights

– IMMOFINANZ –

Nachhaltigkeits-zertifizierungen:

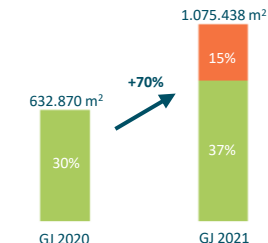
Weiterer Anstieg der zertifizierten Fläche auf ~50% der Gesamtfläche



Netto-Null-Emissions-Strategie:
Emissionsfreiheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 als Ziel

Ausgewählt von UN zur Teilnahme am **Weltklimagipfel 2022** als eines von 45 Unternehmen weltweit

Grüne Zertifikate in % des Portfolios



■ Zertifiziert
■ In Vorbereitung für ...

On Top Living:
Portfolioerweiterung um nachhaltiges und leistbares Wohnen

Beitritt zum **UN Global Compact**, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen



ESG-Training für alle Mitarbeiter und Entwicklung einer **umfassenden ESG-Strategie**

Unsere ESG-Strategie – Fünf Fokusbereiche

– IMMOFINANZ –



Ausgewählte ESG-Ziele und weitere Koordinierung und Anpassung des Reportings mit CPIPG

– IMMOFINANZ –



CO₂-REDUKTION

60% absolute Emissionsreduktion (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 (Basisjahr 2019)

Netto-Null-Emissionen (Scope 1, 2 und 3) pro m² Fläche im eigenen Einflussbereich bis 2030

Netto-Null bis 2040 (Scope 1, 2 und 3)



ENERGIEEFFIZIENZ

Energieeffiziente Sanierungen von mindestens 5% der gesamten vermietbaren Fläche (GLA) pro Jahr

Digitalisierung der Verbrauchsdaten und flächendeckende Einführung von intelligenten Messgeräten bis 2025



ERNEUERBARE ENERGIE

Bezug von 100% erneuerbarer Energie im eigenen Einflussbereich bis 2024

Bis 2030 Photovoltaikanlagen auf 60% der STOP SHOP Dächer



SOZIAL NACHHALTIGE RÄUME

Entwicklung einer Strategie für grüne Mietverträge und Einführung bis 2023

Entwicklung von Kriterien für nachhaltige und gesunde Räume bis 2024

Erreichen bester Gebäudezertifizierungen im Portfolio und Angleichung an die EU-Taxonomie



SOZIAL NACHHALTIGE ARBEITSPLÄTZE

Förderung der Mitarbeiter, um in aktuellen und zukünftigen Funktionen entlang des Karrierepfads erfolgreich zu sein; gezielte Nachfolgeplanung

Sicherstellung der genderspezifischen und nationalen Vielfalt in der gesamten Organisation



ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE AUSWIRKUNGEN IN DER GESAMTEN LIEFERKETTE

Lieferantenbewertung: Identifikation und Bewertung der sozialen und ökologischen Auswirkungen für alle wesentlichen Lieferantengruppen bis 2023

Aufbau eines Auditprogramms zur Bewertung, Festlegung und Überwachung von Präventivmaßnahmen bis 2024

- Auf einen Blick
- Portfolio
- Finanzierung
- ESG
- **Ausblick**
- Anhang

- Die CPI Property Group (CPIPG) hält einen Anteil von rund 77% an der IMMOFINANZ und wird als aktive Muttergesellschaft und langfristig starker strategischer Partner agieren.
- CPIPG schätzt das Portfolio der IMMOFINANZ, das auf erfolgreichen Marken mit starker Kundenorientierung beruht.
- IMMOFINANZ und CPIPG arbeiten in laufenden Projekten zusammen, um Synergien zum Nutzen beider Unternehmen zu heben.

Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021

- In Anbetracht des Liquiditätsabflusses durch die Ausübung der Kontrollwechselrechte der Anleihegläubiger der Unternehmensanleihen der IMMOFINANZ sowie der allgemeinen makroökonomischen Situation hat die CPIPG beschlossen, einen Vorschlag an die Hauptversammlung zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 nicht zu unterstützen.
- Die Hauptversammlung wird am 12. Juli 2022 als virtuelle Versammlung abgehalten.

Guidance für das Geschäftsjahr 2022

- Kontrollwechselereignisse bei den beiden Unternehmensanleihen 2023 und 2027 führten zu einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf von ca. MEUR 569.
- Da die Höhe dieses Liquiditätsabflusses Auswirkungen auf die bisher von der IMMOFINANZ abgegebene Guidance für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 hatte, wird die Guidance überarbeitet.
- Auf Basis der Strategieaktualisierung wird IMMOFINANZ in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine neue Guidance bekanntgeben.

- Auf einen Blick
- Portfolio
- Finanzierung
- ESG
- Ausblick
- **Anhang**

GuV – Bereinigte Mieterlöse steigen um 3,1%

– IMMOFINANZ –

	Q1 2022 in MEUR	Q1 2021 in MEUR	Veränderung absolut	Veränderung in %
Mieterlöse	70,2	74,8	-4,6	-6,1
Ergebnis aus Asset Management	53,9	54,9	-1,0	-1,8
Ergebnis aus Immobilienverkäufen	0,6	-0,4	1,0	n/a
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung	-4,1	1,1	-5,2	n/a
Operatives Ergebnis	38,1	46,4	-8,3	-17,9

- Der Rückgang der Mieterlöse im Vorjahresvergleich ist auf eine positive einmalige Ausgleichszahlung von MEUR 6,7 in Q1 2021 für einen pandemiebedingten Flächenabbau zurückzuführen. Bereinigt um diesen Einmaleffekt stiegen die Mieterlöse um 3,1%. Die Mieterlöse übertrafen auch das Niveau von Q4 2021 um 2,8 %.
- Das Ergebnis aus Asset Management war mit MEUR 53,9 stabil. Die Immobilienaufwendungen sanken um 28,5% auf MEUR 12,2 (inkl. MEUR 0,4 Abwertungen von Mietforderungen auf Vorkrisenniveau).
- Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen stieg basierend auf Verkäufen von MEUR 2,5 (primär nicht zum Kerngeschäft gehörende Grundstücke in der Türkei) auf MEUR 0,6.
- Das Ergebnis aus der Immobilienentwicklung war durch einen Anstieg der Baukosten für einzelne Projekte beeinflusst.

GuV – Konzernergebnis von MEUR 72

– IMMOFINANZ –

	Q1 2022 in MEUR	Q1 2021 in MEUR	Veränderung absolut	Veränderung in %
Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien	-0,7	1,0	-1,7	n/a
Finanzergebnis	47,7	79,7	-32,0	-40,1
davon Netto-Finanzierungsaufwand	-16,3	-19,4	3,1	16,1
davon sonstiges Finanzergebnis	45,9	8,9	37,0	≥ 100
davon Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	17,3	90,9	-73,6	-80,9
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	85,1	127,0	-42,0	-33,0
Konzernergebnis	72,4	123,1	-50,7	-41,2
Gewinn je Aktie (in EUR, verwässert ¹)	0,55	0,91	-0,36	-40,1

- Der Netto-Finanzierungsaufwand sank um 16,1% und damit stärker als das Finanzierungsvolumen, das um 8,7% zurückging.
- Das sonstige Finanzergebnis von MEUR 45,9 basiert vor allem auf der positiven Bewertung von Zinsderivaten (MEUR 47,5) infolge des Anstiegs der langfristigen Zinsen und unterstreicht die effektive Absicherungsstrategie der Gruppe.
- Das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen beträgt MEUR 17,3, davon MEUR 15,1 aus der S IMMO (Q1 2021: MEUR 88,0 aufgrund der stark positiven Neubewertung).

Bei Summierung von gerundeten Beträgen können durch Verwendung automatisierter Rechenhilfen rundungsbedingte Differenzen auftreten.

¹ Anzahl der einbezogenen Aktien für Q1 2022: 132.867.405 (unverwässert und verwässert); Anzahl der einbezogenen Aktien für Q1 2021: 137.196.458 (verwässert)

FFO 1 – Stabile Entwicklung auf hohem Niveau

Werte in MEUR	GuV Q1 2022	Anpassungen	FFO Q1 2022
Ergebnis aus Asset Management	53,9	0,1	54,0
Ergebnis aus Immobilienverkäufen	0,6	-0,6	0,0
Ergebnis aus Immobilienentwicklung	-4,1	4,1	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,6	0,0	0,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12,9	3,2	-9,7
Operatives Ergebnis	38,1	6,8	44,9
Sonstiges Bewertungsergebnis	-0,7	0,7	0,0
Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT)	37,3	7,6	44,9
Finanzergebnis	47,7	-58,2	-10,5
FFO 1 vor Steuern (exkl. S IMMO)			34,4
FFO 1 je Aktie vor Steuern in EUR (exkl. S IMMO)			0,26
Anzahl der Aktien für die Berechnung ¹			132.867.405

Bei Summierung von gerundeten Beträgen können durch Verwendung automatisierter Rechenhilfen rundungsbedingte Differenzen auftreten.

¹ Anzahl der Aktien für die Berechnung: 132.867.405 Aktien zum 31.03.2022 und 123.293.795 Aktien zum 31.03.2021

– IMMOFINANZ –

FFO 1 (vor Steuern)

MEUR **34,4** -0,2%
(Q1 2021: MEUR 34,5)

FFO 1 (vor Steuern) je Aktie

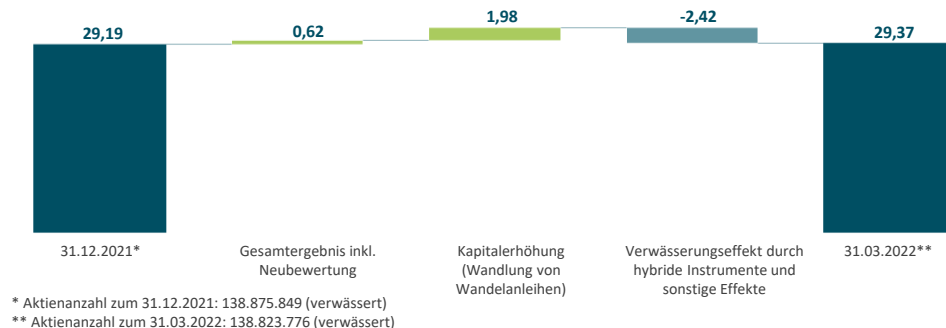
EUR **0,26** -7,4%
(Q1 2021: EUR 0,28)

Der überproportionale Rückgang des FFO 1 je Aktie resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Aktien¹.

EPRA NTA je Aktie auf EUR 29,4 gestiegen

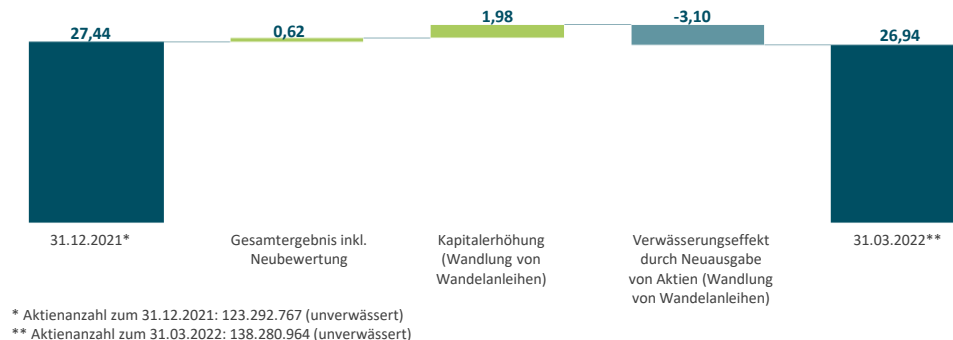
– IMMOFINANZ –

Entwicklung EPRA NTA je Aktie in EUR



EPRA NTA je Aktie
EUR 29,37
+0,6%

Entwicklung IFRS-Buchwert je Aktie in EUR



Buchwert je Aktie
EUR 26,94
-1,8%

Kennzahlen

– IMMOFINANZ –

Vermögenskennzahlen 31. März 2022

Bilanzsumme	in MEUR	7.064,6
Eigenkapitalquote	in %	52,3
Netto-Finanzverbindlichkeiten	in MEUR	1.902,3
Liquide Mittel	in MEUR	953,6
Loan to Value (netto)	in %	32,7
Gearing	in %	52,9
Durchschnittszinssatz inkl. Kosten für Derivate	in %	1,9
Durchschnittliche Laufzeit Finanzverbindlichkeiten	in Jahren	3,8

EPRA-Kennzahlen 31. März 2022

EPRA Net Tangible Assets (NTA)	in MEUR	4.077,4
EPRA NTA je Aktie	in EUR	29,37
EPRA-Leerstandquote	in %	5,1

Q1 2022

EPRA Ergebnis	in MEUR	37,7
EPRA Ergebnis je Aktie	in EUR	0,28
EPRA Ergebnis nach unternehmensspezif. Bereinigungen	in MEUR	39,9
EPRA Ergebnis je Aktie nach untern.spezif. Bereinigungen	in EUR	0,30
EPRA Net Initial Yield	in %	5,2
EPRA „Topped-up“ Net Initial Yield	in %	5,5

Aktienkennzahlen 31. März 2022

Buchwert je Aktie	in EUR	26,94
Ultimokurs der Aktie	in EUR	22,98
Abschlag Aktienkurs zum NTA je Aktie	in %	21,7
Gesamtanzahl der Aktien ¹		138.281.992
davon Anzahl eigener Aktien		1.028
Ultimo Börsenkapitalisierung	in MEUR	3.177,7
Ergebnis je Aktie	in EUR	0,55
Ergebnis je Aktie (verwässert)	in EUR	0,55

Q1 2022

Ergebniskennzahlen Q1 2022

Mieterlöse	in MEUR	70,2
Ergebnis aus Asset Management	in MEUR	53,9
Ergebnis aus Immobilienverkäufen	in MEUR	0,6
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung	in MEUR	-4,1
Operatives Ergebnis	in MEUR	38,1
Neubewertungen	in MEUR	-3,1
EBIT	in MEUR	37,3
Finanzergebnis	in MEUR	47,7
EBT	in MEUR	85,1
Konzernergebnis	in MEUR	72,4
FFO 1 vor Steuern	in MEUR	34,4
FFO 1 vor Steuern je Aktie	in EUR	0,26

Kontakt und Finanzkalender

– IMMOFINANZ –

Investor Relations

Bettina Schragl

T: +43 1 88 090 2290

investor@immofinanz.com

Simone Korbilius

T: +43 1 88 090 2291

investor@immofinanz.com

Finanzkalender

29. ordentl. Hauptversammlung	12.07.2022
Q1–2 Ergebnisse 2022	24.08.2022 ¹
Q1–2 Bericht 2022	25.08.2022
Q1–3 Ergebnisse 2022	23.11.2022 ¹
Q1–3 Bericht 2022	24.11.2022

Börsensymbole

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

¹ Veröffentlichung erfolgt nach Börsenschluss an der Wiener Börse