

Generelle Fragen

1. Was ist der Grund für die Kapitalerhöhung?

Vonovia erwartet Bruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 8 Milliarden aus der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten durch Ausgabe von 201.340.062 neuen Aktien und plant, die Nettoerlöse zur teilweisen Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus der Brückenfinanzierung für die Akquisition der Deutsche Wohnen SE zu verwenden.

2. Was ist eine Bezugsrechtskapitalerhöhung?

Eine Bezugsrechtskapitalerhöhung ist eine aktionärsfreundliche Art Eigenkapital durch die Ausgabe neuer Aktien zu beschaffen. In einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden von einem Unternehmen neue Aktien ausgegeben und den bestehenden Aktionären das Recht (das Bezugsrecht) gewährt, neue Aktien im Verhältnis zu ihrem bestehenden Aktienbesitz zu einem festgelegten Preis (dem Bezugspreis) zu erwerben. Jeder bestehende Aktionär erhält zu Beginn der Bezugsperiode ein Bezugsrecht für jede bereits gehaltene Aktie des Unternehmens.

Während der Bezugsperiode können bestehende Aktionäre zwischen drei Optionen wählen:

- Ausübung aller oder nur von einem Teil der Bezugsrechte,
- Veräußerung aller oder nur von einem Teil der Bezugsrechte,
- Nichts zu tun, wobei die Bezugsrechte in diesem Fall verfallen und wertlos werden.

3. Wird meine Beteiligung an Vonovia durch die Kapitalerhöhung verwässert?

Bei vollständiger Ausübung der Bezugsrechte durch einen Aktionär verändert sich dessen prozentuale Beteiligung am Unternehmen nicht, d.h. die Beteiligung wird nicht verwässert.

4. Wie viele neue Aktien werden insgesamt ausgegeben?

Vor der Kapitalerhöhung betrug die Anzahl an Aktien 575.256.327. Vonovia beabsichtigt die Anzahl der Aktien durch die Ausgabe von 201.340.062 neue Aktien auf insgesamt 776.597.389 zu erhöhen, was einer Kapitalerhöhung von 35,0% entspricht.

5. Unterscheidet sich die Dividendenberechtigung der neuen Aktien von den bestehenden Aktien?

Nein, die neuen Aktien werden ebenso ab dem 01. Januar 2021 dividendenberechtigt sein, wie alle derzeit ausstehenden Aktien von Vonovia.

6. Wann beginnt der Handel der neuen Aktien?

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 09. Dezember 2021 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungspflichten (Prime Standard) sowie zum Handel im regulierten Markt der

Luxemburger Wertpapierbörse (Bourse de Luxembourg) zugelassen. Der Handel der neuen Aktien wird voraussichtlich am 13. Dezember 2021 beginnen.

7. Wo kann ich zusätzliche Informationen über die Kapitalerhöhung finden einschließlich des Prospekts?

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung werden auf der Homepage von Vonovia veröffentlicht. Der Wertpapierprospekt wurde von der BaFin am 22. November 2021 genehmigt und ist ebenfalls auf der Homepage von Vonovia verfügbar.

Fragen bezüglich der Teilnahme an der Kapitalerhöhung

8. Was ist das Bezugsverhältnis?

Das Bezugsverhältnis beträgt 20:7. Das heißt, dass Aktionäre berechtigt sind, für jede 20 Bezugsrechte, die Sie halten, 7 neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben.

9. Was ist der Bezugspreis?

Der Bezugspreis für neue Aktien beträgt EUR 40,00.

10. Was muss ich als Aktionär tun, um an der Kapitalerhöhung von Vonovia teilzunehmen?

Die Bezugsrechte werden bestehenden Aktionären automatisch zu Beginn der Bezugsfrist auf ihre Depotkonten gebucht. Bestehende Aktionäre, die an der Kapitalerhöhung teilnehmen möchten, müssen ihrer Depotbank zur Ausübung der Bezugsrechte eine entsprechende Weisung erteilen. Bitte richten Sie alle Fragen bezüglich der Ausübung der Bezugsrechte an Ihre Depotbank.

11. Bis wann kann ich meine Bezugsrechte ausüben?

Jeder zum Bezug berechtigte Aktionär kann über seine Depotbank ein verbindliches Angebot zum Erwerb von neuen Aktien zum Bezugspreis innerhalb der Bezugsfrist abgeben. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 24. November 2021 bis zum 07. Dezember 2021 (jeweils einschließlich). Bitte kontaktieren Sie rechtzeitig Ihre Depotbank, wenn Sie Ihre Bezugsrechte ausüben wollen.

12. Was muss ich als Aktionär tun, wenn ich nicht an der Kapitalerhöhung von Vonovia teilnehmen möchte oder kann?

Bezugsrechte, die Sie nicht ausüben möchten, können Sie im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse verkaufen, und zwar im Zeitraum vom 24. November 2021 (einschließlich) zum 02. Dezember 2021 bis 12:00 Uhr MEZ. Die ISIN der Bezugsrechte lautet DE000A3MQB30. Bitte richten Sie alle Fragen bezüglich des Verkaufs von Bezugsrechten an Ihre Depotbank.

13. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?

Bezugsrechte die weder ausgeübt noch verkauft werden, verfallen ersatzlos mit Ablauf der Bezugsfrist. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte oder verkaufte Bezugsrechte wird nicht gezahlt. Bitte kontaktieren Sie Ihre Depotbank für weitere Informationen hierzu.

14. Sind mit der Annahme des Angebots Kosten verbunden?

Für den Bezug der neuen Aktien wird in der Regel die bankübliche Provision berechnet, die von Bank zu Bank unterschiedlich ausfallen kann. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Depotbank über die genaue Höhe der anfallenden Kosten.

15. Ab welchem Tag werden die Aktien ohne Bezugsrechte gehandelt und was ist der für den Erhalt der Bezugsrechte maßgebliche Depotstand?

Zu Beginn der Bezugsperiode am 24. November 2021 werden die bestehenden Aktien der Gesellschaft ohne Bezugsrechte quotiert und die Bezugsrechte werden voraussichtlich am 26. November 2021 auf die Depotkonten der Aktionäre gebucht. Maßgeblich hierfür ist der Bestand an Aktien der Gesellschaft am 25. November 2021, 18:00 Uhr MEZ (Record Date).

16. Was soll ich tun, wenn ich nicht sehen kann, dass die Bezugsrechte in mein Wertpapierdepot gebucht wurden?

In diesem Fall kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre Depotbank, um zu prüfen ob die Buchung von Ihrer Depotbank korrekt vorgenommen wurde.

17. Können Bezugsrechte gekauft oder verkauft werden?

Ja, die Bezugsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 24. November 2021 und dem 02. Dezember 2021 (jeweils einschließlich) unter der ISIN DE000A3MQB30 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Bitte richten Sie alle Fragen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Bezugsrechten an Ihre Depotbank.

18. Wann werden die neuen Aktien in mein Wertpapierdepot gebucht?

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 13. Dezember 2021 in Ihr Wertpapierdepot gebucht. Am selben Tag beginnt der Handel der neuen Aktien durch Einbezug in die bestehende Notierung von Vonovia.

Erwarteter Zeitplan

Datum	Zentrales Ereignis
22. November 2021	Billigung und Veröffentlichung des Wertpapierprospekts
23. November 2021	Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger
24. November 2021	Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels (Aktien werden „Ex Bezugsrecht“ gehandelt)
02. Dezember 2021	Ende des Bezugsrechtshandels (12:00 Uhr MEZ)
03. Dezember 2021	Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
07. Dezember 2021	Ende der Bezugsfrist
08. Dezember 2021	Bekanntgabe des Ergebnisses des Bezugsangebots und Platzierung nicht bezogener Aktien (falls notwendig)
09. Dezember 2021	Zulassung der neuen Aktien zum Handel
13. Dezember 2021	Handelsbeginn der neuen Aktien Lieferung der neuen Aktien an Aktionäre und Investoren