



**Nachtrag Nr. 1 vom 21. Dezember 2015  
gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz**

**zum**

**Wertpapierprospekt**

**für die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter  
Wertpapierbörse**

von

**21.927.756 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und mit voller  
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015

aus der von der Hauptversammlung am 14. September 2015 beschlossenen und voraussichtlich am 21.  
Dezember 2015 durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen  
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

der

**DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main**

**International Securities Identification Number (ISIN):**

DE000A0XFSF0

**Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):**

A0XFSF

Börsenkürzel: DMRE

vom 18. Dezember 2015

*Listing Agent*

**ODDO SEYDLER BANK AG**

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die „**Gesellschaft**“) hat in ihrem veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 18. Dezember 2015, der sich auf die Zulassung von 21.927.756 auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft aus der von der Hauptversammlung am 14. September 2015 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bezieht (der „**Prospekt**“), die folgende aus ihrer Sicht wesentliche Unrichtigkeit festgestellt:

In der im Abschnitt 16.4 „*Allgemeine Angaben über die Gesellschaft – Beschreibung der Konzernstruktur der Gesellschaft – Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft*“ auf den Seiten 324 ff. des Prospekts enthaltenen Tabelle wurden in der Spalte „Periodenergebnis vom 1. Januar – 30. September 2015“ – mit Ausnahme der Werte für die Logistikpark Leipzig GmbH – tatsächlich positive Werte als negativ und tatsächlich negative Werte als positiv dargestellt. Aufgrund dieser vorgenannten Unrichtigkeit wird der Prospekt vom 18. Dezember 2015 wie folgt nachgetragen:

Die Tabelle im Abschnitt 16.4 „*Allgemeine Angaben über die Gesellschaft – Beschreibung der Konzernstruktur der Gesellschaft – Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft*“ auf den Seiten 324 ff. des Prospekts wird vollständig durch die folgende Tabelle (einschließlich der Fußnoten) ersetzt:

<b>Firma und Sitz der Gesellschaft</b>	<b>Haupttätigkeit</b>	<b>Eigenkapital in TEUR zum 30. September 2015</b>	<b>Anteil der Stimmrechte in %</b>	<b>Periodenergebnis vom 1. Januar – 30. September 2015 in TEUR</b>
Armstripe S.à.r.l. Luxemburg Pink Ulm, Luxemburg, Luxemburg	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-8.857	94	-433
Blue Ringed S.à.r.l. Luxemburg Pink Darmstadt, Luxemburg, Luxemburg	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-2.098	94	101
Briarius S.à.r.l. Luxembourg Pink Kempten, Luxemburg, Luxemburg	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-1.989	94	81
CAM Commercial Asset Management DREI GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-341	100	10
CAM Commercial Asset Management EINS GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-933	100	-73
CAM Commercial Asset Management VIER GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-411	100	-117
CAM Commercial Asset Management ZWEI GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-395	100	-122
CONDOR Objektgesellschaft Bad	An- und Verkauf von Immobilien	25	94	0

<b>Firma und Sitz der Gesellschaft</b>	<b>Haupttätigkeit</b>	<b>Eigenkapital in TEUR zum 30. September 2015</b>	<b>Anteil der Stimm- rechte in %</b>	<b>Perioden- ergebnis vom 1. Januar – 30. September 2015 in TEUR</b>
Kreuznach GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	und Verwaltung von eigenen Immobilien			
CONDOR Objektgesellschaft Bad Oeynhausen GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	68	94	43
CONDOR Objektgesellschaft Düsseldorf GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	18	94	0
CONDOR Objektgesellschaft Eschborn GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	350	94	260
CONDOR Objektgesellschaft Lichtenfels GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	98	94	73
CONDOR Objektgesellschaft Rendsburg GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	73	94	48
CONDOR Objektgesellschaft YELLOW GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	64	94	39
Condor Real Estate Management DREI GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	-55	100	0
Condor Real Estate Management EINS GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	414	100	389
Condor Real Estate Management FÜNF GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Tochterunternehmen	25	100	0
Condor Real Estate Management ZWEI GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	258	100	233
DEMIRE Commercial Real Estate DREI GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	21	100	-4
DEMIRE Commercial Real Estate FÜNF GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	-2	100	-27
DEMIRE Commercial Real Estate GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	56	100	0

<b>Firma und Sitz der Gesellschaft</b>	<b>Haupttätigkeit</b>	<b>Eigenkapital in TEUR zum 30. September 2015</b>	<b>Anteil der Stimm- rechte in %</b>	<b>Perioden- ergebnis vom 1. Januar – 30. September 2015 in TEUR</b>
DEMIRE Commercial Real Estate VIER GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	20	100	-5
DEMIRE Commercial Real Estate ZWEI GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	9	100	-16
DEMIRE CONDOR Properties Management GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	-87	100	-106
DEMIRE Holding EINS GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	Operative Zwischenholding	-6.660	100	-1.726
DEMIRE Immobilien Management GmbH, Berlin, Deutschland**	Verwaltung der Bestandsimmobilien ( Property Management)	-42	100	51
DEMIRE Objektgesellschaft Worms GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	3.708	94	246
DEMIRE Real Estate München I GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	21	100	0
Denston Investments Ltd. Cyprus Cyan Bayreuth, Nikosia, Zypern	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-1.603	94	118
Glockenhofcenter Objektgesellschaft mbH, Berlin, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-145	94,9	-69
GO Bremen ApS Denmark Cyan Bremen, Kopenhagen, Dänemark	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-18.475	94	-1.519
GO Leonberg ApS Denmark Cyan Leonberg, Kopenhagen, Dänemark	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-3.743	94	-148
GO Ludwigsburg ApS Denmark Cyan Ludwigsberg, Kopenhagen, Dänemark	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-2.815	94	-66
Hanse-Center Objektgesellschaft mbH, Berlin, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-325	94,9	-423
Irao Magnat 28/2 LLC, Tbilisi, Georgien	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	0	50	0

<b>Firma und Sitz der Gesellschaft</b>	<b>Haupttätigkeit</b>	<b>Eigenkapital in TEUR zum 30. September 2015</b>	<b>Anteil der Stimm- rechte in %</b>	<b>Perioden- ergebnis vom 1. Januar – 30. September 2015 in TEUR</b>
Irao Magnat Digomi LLC, Tbilisi, Georgien*	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	-1.577	75	-609
IRAO Magnat Gudiashvili, LLC, Tbilisi, Georgien*	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	0	50	0
Karmen Trading LLC, Kiew, Ukraine*	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	0	60	0
Logistikpark Leipzig GmbH	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	1.532	94	-89
Lumpsum Eastern European Participations C.V., Osterhout, Niederlande	Operative Zwischenholding	-7	94	0
MAGNAT AM GmbH (AT), Wien, Österreich	Unternehmensbeteiligungen, Beratung von Unternehmen, Erwerb und Verwertung von Immobilien	1.249	100	-23
Magnat Asset Management GmbH (AT), Wien, Österreich	Asset Management für Dritte	3.339	100	-291
MAGNAT Capital Markets GmbH, Wien, Österreich	Vertrieb von Finanzinstrumenten, Investmentprodukten / Firmen- und Unternehmensberatung	382	100	3
MAGNAT Investment I B.V., Hardinxveld Giessendam, Niederlande	Operative Zwischenholding	37.480	94	-14.176
MAGNAT Investment II B.V., Hardinxveld Giessendam, Niederlande	Operative Zwischenholding	-2.010	100	-7.792
MAGNAT Investment III B.V., Hardinxveld Giessendam, Niederlande	Operative Zwischenholding	0	50	0
MAGNAT Investment IV B.V., Hardinxveld Giessendam, Niederlande	Operative Zwischenholding	326	100	-8
Magnat Tbilisi Office 1 LLC, Tbilisi, Georgien	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	43	100	0
Magnat Tbilisi Residential 1 LLC, Tbilisi, Georgien	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	0	100	0
Munich ASSET Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	79	100	-213

<b>Firma und Sitz der Gesellschaft</b>	<b>Haupttätigkeit</b>	<b>Eigenkapital in TEUR zum 30. September 2015</b>	<b>Anteil der Stimm- rechte in %</b>	<b>Perioden- ergebnis vom 1. Januar – 30. September 2015 in TEUR</b>
OXELTON ENTERPRISES LIMITED, Limassol, Zypern*	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	0	60	-1
Panacea Property GmbH, Berlin, Deutschland**	Asset-Management	25	51	0
Praedia GmbH, Berlin, Deutschland**	Facility-Management	13	51	-32
R Quadrat Bulgaria EOOD, Sofia, Bulgarien	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	257	100	-11
Reubescens S.à.r.l. Luxembourg Magenta Various, Luxemburg, Luxemburg	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-3.486	94	-136
R-Quadrat Polska Alpha Sp. z o.o., Warschau, Polen*	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	11	50	1
SC Victory International Consulting S.r.l., Bukarest, Rumänien	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	1.083	100	-1
Schwerin Margaretenhof 18 GmbH, Berlin, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	94	100	379
Sihlegg Investments Holding GmbH, Wollerau, Schweiz	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-230	94	-62
SQUADRA Immobilien GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main, Deutschland*	Operative Zwischenholding, An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien über Tochterunternehmen	0	24,78	0
TGA Immobilien 1 GmbH, Berlin, Deutschland	An- und Verkauf von Immobilien und Verwaltung von eigenen Immobilien	-67	100	-20
Vlemegona Holdings Ltd., Limassol, Zypern	An- und Verkauf sowie Entwicklung von Immobilien	0	60	0

\* nicht konsolidiert, sondern at equity bewertete Beteiligungen

\*\* Im IRFS Konzernzwischenabschluss für den zum 30. September 2015 endenden Neunmonatszeitraum nicht einbezogen mangels Wesentlichkeit

**Betrifft der Nachtrag einen Wertpapierprospekt für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, können nach § 16 Abs. 3 WpPG Anleger, die vor der Veröffentlichung eines Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der aufgrund eines Wertpapierprospektes angebotenen Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist an die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt am Main, zu richten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.**

**Der Prospekt ist gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 a) Wertpapierprospektgesetz am 21. Dezember 2015 auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.demire.ag> unter der Rubrik „Investor Relations“ (<http://www.demire.ag/investor-relations/uebernahmeangebot>) veröffentlicht worden. Der Nachtrag wird ebenfalls am 21. Dezember 2015 unter <http://www.demire.ag/investor-relations/uebernahmeangebot> veröffentlicht.**

Frankfurt im Dezember 2015

**DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG**

gez. Steyer

---

Hon. – Prof. Andreas Steyer  
Vorstand

gez. Drews

---

Dipl.-Kfm. (FH) Markus Drews  
Vorstand

**ODDO SEYDLER BANK AG**

gez. Parmantier

---

René Parmantier  
Vorstandsvorsitzender

gez. Gröber

---

Holger Gröber  
Vorstand