

1. Nachtrag nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG)

der

CPI Wiener Immobilien GmbH

mit Sitz in Frankfurt am Main

zum bereits veröffentlichten einteiligen Wertpapierprospekt
vom 30. November 2012

betreffend das öffentliche Angebot von

150.000 Stück Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012-2017
im Nennbetrag von EUR 100,-- je Stück
somit im Gesamtnennbetrag von EUR 15.000.000,--
(WKN: A1RETS / ISIN: DE000A1RETS4)

und

150.000 Stück Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012-2019
im Nennbetrag von EUR 100,-- je Stück
somit im Gesamtnennbetrag von EUR 15.000.000,--
(WKN: A1RETT / ISIN: DE000A1RETT2)

vom 7. Januar 2013

Widerrufsbelehrung

Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrages eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrages 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 ist zu richten an die CPI Wiener Immobilien GmbH, Holzhausenstraße 19, 60322 Frankfurt am Main.

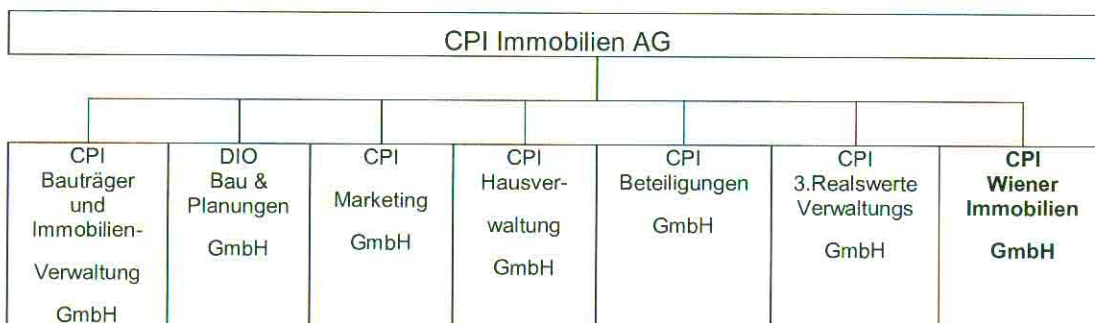
1.

**Verkauf der CPI 1. und 2. Realwerte Verwaltungs GmbH und Gründung der CPI 3. Realwerte Verwaltungs GmbH durch die Muttergesellschaft, die CPI Immobilien AG
(Seiten 6, 32, 34 und 35)**

Die Muttergesellschaft der Emittentin, die CPI Immobilien AG, hat am 23. Juni 2012 die CPI 1. Realwerte Verwaltungs GmbH und am 11. August 2012 die CPI 2. Realwerte Verwaltungs GmbH, veräußert. Beides waren 100%ige Tochterunternehmen.

Am 11. Juli 2012 wurde die CPI 3. Realwerte Verwaltungs GmbH als 100%iges Tochterunternehmen der CPI Immobilien AG gegründet. Die CPI 3. Realwerte Verwaltungs GmbH kauft ebenfalls ein konkretes, revitalisiertes Gründerzeit-Objekt in Wien mit langfristigen partiarischen Darlehen privater Investoren, ohne Inanspruchnahme von Kreditfinanzierungen. Sie ist eine nach österreichischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien. Sie ist eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Firmenbuchnummer FN 381757 h. Die CPI Immobilien AG verfügt aktuell über sechs (ohne die Emittentin) Tochtergesellschaften, an der die CPI Immobilien AG jeweils zu 100 % beteiligt ist.

Das Organigramm stellt sich wie folgt dar:



2.

Emissionstermin der Wertpapiere

(Seite 50)

Der ursprüngliche Emissionstermin (voraussichtlich der 15. Dezember 2012) wird auf den 15. Januar 2013 verlegt. Hintergrund der Verlegung ist die Verzögerung der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts, welche erst unverzüglich nach der Billigung dieses 1. Nachtrages erfolgen soll.

3.

Berichtigung der Angabe in den Anleihebedingungen der CPI Wiener Immobilien GmbH, 6,0 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012-2019 (WKN: A1RETS / ISIN: DE000A1RETS4)

- CPI Anleihe 2012-2019 -

(Seite 69)

Auf der Seite 69 des Wertpapierprospektes befindet sich in Artikel 1 die Angabe "CPI Anleihe 2012-2017". Richtig ist „CPI Anleihe 2012-2019“ so dass Artikel 1 entsprechend wie folgt lautet:

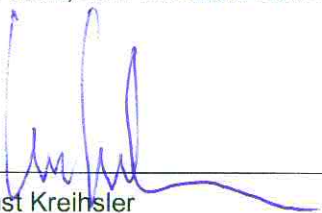
*„Emittentin der CPI Anleihe 2012-2019 (im Folgenden "**Anleihe**") ist die CPI Wiener Immobilien GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.“*

4.

Unterschrift des Geschäftsführers

Der Nachtrag wird im Internet unter www.wiener-immobilien.eu sowie auf der Homepage der Muttergesellschaft, der CPI Immobilien AG, unter www.cpi.co.at zum download bereitgehalten.

Frankfurt am Main, den 7. Januar 2013



KR Mag. Ernst Kreihlsler

Geschäftsführer

CPI Wiener Immobilien GmbH