

HETA ASSET RESOLUTION AG

Investoreninformation

Die HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA") ist Emittentin verschiedener Schuldverschreibungen, die von HETA in den meisten Fällen unter ihrem früheren Firmenwortlaut HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ausgegeben wurden.

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") hat mit Mandatsbescheid vom 1.3.2015, GZ FMA-A001-ABB/2015, bestätigt durch den Vorstellungsbescheid vom 10.4.2016, angeordnet, dass HETA nach dem österreichischen Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) abzuwickeln ist. Mit Mandatsbescheid vom 10.4.2016, GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016, geändert durch den Vorstellungsbescheid vom 2.5.2017, hat die FMA unter anderem die berücksichtigungsfähigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der HETA auf einen Betrag in Höhe von 64,40 % herabgesetzt. Mit Mandatsbescheid vom 26.03.2019, GZ FMA-AW00001/0004-AWV/2019, abgeändert durch den Vorstellungsbescheid vom 13.9.2019, hat die FMA den Vorstellungsbescheid II insofern abgeändert, als die berücksichtigungsfähigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der HETA auf einen Betrag in Höhe von 86,32 % aufgewertet wurden. Die Fälligkeit der herabgesetzten Verbindlichkeiten bei HETA wurde bis zur Auflösung der HETA, jedoch bis spätestens 31.12.2023 aufgeschoben. Gemäß den Bescheiden der FMA besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen teilweisen Verteilung von Vermögen von HETA.

HETA hat per 20. Juli 2017 eine erste Zwischenverteilung auf berücksichtigungsfähige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 69 % auf den herabgesetzten Nennbetrag von 64,40 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 2.5.2017) (die "Zwischenverteilung 2017") vorgenommen.

HETA hat per 4. Juli 2018 eine zweite Zwischenverteilung auf berücksichtigungsfähige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 29 % auf den herabgesetzten Nennbetrag von 64,40 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 2.5.2017) (die "Zwischenverteilung 2018") vorgenommen.

HETA hat per 18. Dezember 2019 eine dritte Zwischenverteilung auf berücksichtigungsfähige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 19 % auf den herabgesetzten Nennbetrag von 86,32 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 13.9.2019) (die „Zwischenverteilung 2019“) vorgenommen.

HETA hat per 25. November 2020 eine vierte Zwischenverteilung auf berücksichtigungsfähige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 6,5 % auf den herabgesetzten Nennbetrag von 86,32 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 13.9.2019) (die „Zwischenverteilung 2020“) vorgenommen. In Bezug auf 100 % des per 1.3.2015 ausstehenden Betrages wurden bei den vier Zwischenverteilungen somit kumuliert 85,1236 % bedient.

HETA hat am 27. Oktober 2021 eine Endverteilung auf berücksichtigungsfähige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 1,1964 % vorgenommen. Damit wird die Quote gemäß den rechtskräftigen FMA-Bescheiden in Höhe von 86,32% zur Gänze erfüllt, sodass es sich hierbei um die Endverteilung der HETA als Abbaueinheit innerhalb des BaSAG handelt.

HETA plant nach Erfüllung der Voraussetzungen des § 84 Abs. 10 BaSAG einen Auflösungsbeschluss zu fassen, der Grundlage für einen Feststellungsbescheid der FMA als Abwicklungsbehörde über die Beendigung der Eigenschaft der HETA als Abbaueinheit ist. Damit endet die Beaufsichtigung der HETA

durch die FMA nach BWG und BaSAG. Daran anschließend wird HETA in ein Liquidationsverfahren gemäß Aktiengesetz übergehen. Ein allfälliger am Ende dieses Liquidationsverfahrens verbleibender Liquidationserlös soll an die Gläubiger nicht nachrangiger berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten verteilt werden. Die HETA wird hierüber zu gegebener Zeit gesondert informieren.

Die entsprechenden Eckdaten zu ausgewählten Schuldverschreibungen sind der detaillierten Übersichtstabelle im Anhang zu entnehmen.

Klagenfurt/Wörthersee, am 28.10.2021

Anhang

Heta Asset Resolution AG:

HETA ASSET RESOLUTION

Berücksichtigungsfähige nicht nachrangige Verbindlichkeiten (vorrangige Anleihen) Stand per 27.10.2021

ISIN	Währung	01.03.2015 urspr. Nominale in Währung	01.03.2015 urspr. Zinsen in Währung	Anzahl Stück per 1.3.2015	Anzahl Stück per 27.10.2021	Betrag Endwert Nominale 1,1964% von 100% per 27.10.2021 pro Stk.	Betrag Endwert Zinsen 1,1964% von 100% per 27.10.2021 pro Stk.	verbleibender Wert Nominale pro Stk. *) **)	verbleibender Wert Zinsen pro Stk. *)
XS0272401356	EUR	1 250 000 000,00	17 611 301,37	1 250 000	1 248 270	11,964	0,169	-	-
XS0281875483	EUR	2 000 000 000,00	8 630 136,99	40 000	39 982	598,200	2,581	-	-
XS0292051835	EUR	500 000 000,00	142 791,66	10 000	10 000	598,200	0,171	-	-
CH0028623145	CHF	600 000 000,00	9 120 833,33	120 000	119 868	59,810	0,909	0,010	-

*) unter Berücksichtigung des FMA Bescheid vom 13.09.2019 mit welchem Nominale und Zinsen per 1.3.2015 auf 86,32% herabgesetzt wurden, sowie den Zwischenverteilungen 2017, bis 2020 Stückwerte auf 3 Nachkommastellen gerundet

**) Bei Anleihe CH0028623145 war es aus systemtechnischen Anforderungen der Wertpapiersysteme erforderlich CHF 0,01 Nominale pro Teilschuldverschreibung in den Systemen zu belassen um die automatische Ausbuchung der Anleihe aus dem System zu verhindern. Die Weiterführung der Anleihe ist erforderlich um die aliquote Verteilung eines etwaigen Liquidationserlöses der Heta Asset Resolution AG nach Abschluss des Liquidationsverfahrens zu ermöglichen. CHF 0,01 / Teilschuldverschreibung werden von HETA auf separaten OeNB-Sicherstellungskonten sichergestellt und werden bei der letzten zu tätigen Verteilung mit ausbezahlt werden.

Heta Asset Resolution AG:

HETA ASSET RESOLUTION

Eligible non-subordinated liabilities (Senior Bonds)

Data as of 27 Oct 2021

ISIN	Currency	01.03.2015 former nominal amount	01.03.2015 former total amount of interest	Number of pieces as of 1.3.2015	Number of pieces as of 27.10.2021	Amount Final Distribution nominal 1.1964% of 100% as of 27.10.2021 / piece	Amount Final Distribution interests 1.1964% of 100% as of 27.10.2021 / piece	remaining nominal amount / piece *) **)	remaining interest amount / piece *)
XS0272401356	EUR	1 250 000 000,00	17 611 301,37	1 250 000	1 248 270	11,964	0,169	-	-
XS0281875483	EUR	2 000 000 000,00	8 630 136,99	40 000	39 982	598,200	2,581	-	-
XS0292051835	EUR	500 000 000,00	142 791,66	10 000	10 000	598,200	0,171	-	-
CH0028623145	CHF	600 000 000,00	9 120 833,33	120 000	119 868	59,810	0,909	0,010	-

*) Taking into account the FMA decree dated 13.09.2019 pursuant to which the nominal amount and interest per 1.3.2015 have been adjusted to 86,32% of the original amount and interim distributions between 2017 and 2020, rounded to 3 decimal numbers per piece

**) Regarding Bond CH0028623145 it is necessary due to technical requirements of the securities systems to retain CHF 0,01 nominal amount per individual bond in the systems to avoid an automatic deletion of the bonds from the systems. It is necessary to retain the bonds in the systems to allow a future distribution of any liquidation proceeds of Heta Asset Resolution AG after the completion of its liquidation procedure. The CHF 0,01/per individual bond will be retained by HETA on separate escrow accounts at the Austrian National Bank and will be paid out to bondholders at the time of the final distribution.