

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 13.09.2019, 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.

Alle drei Zwischenverteilungen stellen jeweils eine teilweise Tilgung (einschließlich anteiliger bis 28.2.2015 aufgelaufener Zinsen) dar. Die entsprechenden Eckdaten zu ausgewählten Schuldverschreibungen sind der detaillierten Übersichtstabelle im Anhang zu entnehmen.

Klagenfurt/Wörthersee, am 23.12.2019

Anhang

Heta Asset Resolution AG:

Berücksichtigungsfähige nicht nachrangige Verbindlichkeiten (vorrangige Anleihen)

HETA ASSET RESOLUTION

Stand per 18.12.2019

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 4.7.2018	Betrag 3. ZwiVert Nominale 19,0% von 86,32% per 18.12.2019 pro Stk.	Betrag 3. ZwiVert Zinsen 19,0% von 86,32% per 18.12.2019 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	164,008	2,311	68,072	0,959
XS0281875483	EUR	2.000.000.000,00	8.630.136,99	40.000	39.982	8.200,400	35,385	3.403,600	14,687
XS0292051835	EUR	500.000.000,00	142.791,66	10.000	10.000	8.200,400	2,342	3.403,600	0,972
CH0028623145	CHF	600.000.000,00	9.120.833,33	120.000	119.868	820,040	12,466	340,360	5,174

*) 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, 2018 und 2019. Werte auf 3 Nachkommastellen gerundet