

HETA ASSET RESOLUTION AG i.A.

Investoreninformation

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

Durch Bescheide der Finanzmarktaufsichtsbehörde als Abwicklungsbehörde ("FMA") wurden im Rahmen der Abwicklung der HETA nach dem Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – BaSAG), BGBl. I Nr. 98/2014 idgF, die berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der HETA einschließlich der bis zum 28.02.2015 aufgelaufenen Zinsen (gemeinsam im Folgenden kurz die "Berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten") durch die Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung zunächst gemäß § 50 Abs 1 Z 1 iVm § 74 Abs 2 Z 4 iVm § 90 Abs 1 Z 5 BaSAG auf 46,02 % herabgesetzt und in weiterer Folge zweimal, zuletzt mit Vorstellungsbescheid vom 13.09.2019, gemäß § 50 Abs 1 Z 1 iVm § 74 Abs 2 Z 4 iVm § 85 iVm § 88 Abs 3 BaSAG iVm § 68 Abs 2 AVG auf 86,32% aufgewertet.

Kürzt die Abwicklungsbehörde den Nennwert oder ausstehenden Restbetrag einer Verbindlichkeit im Rahmen der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung teilweise oder ganz, gilt die Schuld als in Höhe des gekürzten Betrags beglichen (§ 95 Abs 2 Z 1 BaSAG). Nach Rechtsansicht der FMA besteht der (gekürzte) Betrag der auf 86,32% herabgesetzten berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der HETA als Naturalobligation fort (im Folgenden die "Naturalobligationen der berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten"). Diese sind Gegenstand der Liquidationsbeteiligung.

Erst mit Beschluss der Hauptversammlung gemäß der Bedingungen zur Liquidationsbeteiligung werden die Naturalobligationen der berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten von HETA anteilig als rechtsverbindliche Verpflichtung anerkannt, wird anteilig auf den Einwand ihrer fehlenden Durchsetzbarkeit verzichtet und die Naturalobligationen der berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten sohin in einen durchsetzbaren Anspruch des jeweiligen Inhabers auf anteiligen Erhalt der Liquidationsbeteiligungszahlung umgewandelt. Diese Bestimmung gilt auch für den Fall allfälliger Leistungen in Teilbeträgen. In diesem Fall entsteht ein Anspruch ausschließlich in Höhe des von der Hauptversammlung beschlossenen Teilbetrags einer Liquidationsbeteiligungszahlung. (im Folgenden die "Liquidationsbeteiligungszahlung" oder „Verteilung“). Der Anspruch auf anteilige Liquidationsbeteiligungszahlung wird binnen zwei Wochen ab Genehmigung durch die Hauptversammlung fällig.

Die Liquidationsbeteiligungszahlung ist anteilig auf die Naturalobligationen der berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten zu verteilen. Die Liquidationsbeteiligung ist in Summe mit maximal 100% der Berücksichtigungsfähigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten nach Berücksichtigung bereits erhaltener Zahlungen, insbesondere aus früheren Verteilungen und Zahlungen sowie auf Basis von getroffenen Vergleichen oder sonstigen Vereinbarungen, beschränkt.

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

Klagenfurt/Wörthersee, am 07.05.2024

Anhang

Heta Asset Resolution AG i.A.:

Berücksichtigungsfähige nicht nachrangige Verbindlichkeiten (vorrangige Anleihen)
Stand per 07.05.2024

HETA ASSET RESOLUTION

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 07.05.2024	Betrag 2.LiquiBet Nominale 0,5% von 100% per 07.05.2024 pro Stk.	Betrag 2.LiquiBet Zinsen 0,5% von 100% per 07.05.2024 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	5,000	0,070	-	-
XS0281875483	EUR	2.000.000.000,00	8.630.136,99	40.000	39.982	250,000	1,079	-	-
XS0292051835	EUR	500.000.000,00	142.791,66	10.000	10.000	250,000	0,071	-	-
CH0028623145	CHF	600.000.000,00	9.120.833,33	120.000	119.868	25,000	0,380	0,010	-

*) FMA Bescheid vom 13.09.2019 setzte die Herabsetzung des Nominale und der Zinsen per 1.3.2015 auf 86,32% fest. Vollständige Erfüllung durch die Auszahlungen der Zwischenverteilungen 2017 bis 2021 Stückwerte auf 3 Nachkommastellen gerundet.

**) Bei Anleihe CH0028623145 war es aus systemtechnischen Anforderungen der Wertpapiersysteme iRd Endverteilung 2021 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 der Liquidationsbeteiligungszahlung der Heta Asset Resolution AG i.A. 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 i.A.:

Eligible non-subordinated liabilities (Senior Bonds)

Data as of 07th may 2024

HETA ASSET RESOLUTION

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 07.05.2024	Amount 2nd Liquidation payment nominal 0,5% of 100% as of 07.05.2024 / piece	Amount 2nd Liquidation payment interests 0,5% of 100% as of 07.05.2024 / 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	5,000	0,070	-	-
XS0281875483	EUR	2.000.000.000,00	8.630.136,99	40.000	39.982	250,000	1,079	-	-
XS0292051835	EUR	500.000.000,00	142.791,66	10.000	10.000	250,000	0,071	-	-
CH0028623145	CHF	600.000.000,00	9.120.833,33	120.000	119.868	25,000	0,380	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 up to 86,32 % between 2017 and 2021, the FMA decree was fully fulfilled.

**) 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 in liqu. 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.