

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. 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.

Beide 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 13.7.2018

Anhang

Heta Asset Resolution AG

Berücksichtigungsfähige nicht nachrangige Verbindlichkeiten (vorrangige Anleihen)

Stand per 4.7.2018

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 2. Zwischenverteilung Nominale 29,0% von 64,4% per 4.7.2018 pro Stk.	Betrag 2. Zwischenverteilung Zinsen 29,0% von 64,4% per 4.7.2018 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	186,76	2,63	12,880	0,181
XS0281875483	EUR	2.000.000.000,00	8.630.136,99	40.000	39.982	9.338,00	40,29	644,000	2,779
XS0292051835	EUR	500.000.000,00	142.791,66	10.000	10.000	9.338,00	2,67	644,000	0,184
CH0028623145	CHF	600.000.000,00	9.120.833,33	120.000	119.868	933,80	14,19	64,400	0,984

*) unter Berücksichtigung des FMA Bescheides vom 2.5.2017, mit welchem Nominale und Zinsen per 1.3.2015 auf 64,4% herabgesetzt wurden, sowie den Zwischenverteilungen 2017 und 2018
Werte auf 3 Nachkommastellen gerundet