

ANGEBOT

und

VERZICHTSERKLÄRUNG

betreffend den Rückkauf bzw die Rückzahlung von nicht strittigen, nicht nachrangigen Schuldverschreibungen und sonstigen Verbindlichkeiten von HETA ASSET RESOLUTION AG

Gültig ab einschließlich 15.11.2017, 08.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, bis einschließlich 07.12.2017, 17.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

An:

HETA ASSET RESOLUTION AG
zH Treasury
Alpen-Adria-Platz 1
9020 Klagenfurt/Wörthersee

Bei Übersendung mit e-mail:
invitation@heta-asset-resolution.com

Ich/Wir

[Bei natürlichen Personen: Vor- und Nachname; bei juristischen Personen: vollständiger Name oder Firma]

[Bei natürlichen Personen: Anschrift mit Straße, Postleitzahl, Ort, Staat; bei juristischen Personen: Anschrift mit Straße, Postleitzahl, Ort, Staat sowie zusätzlich Register (Firmenbuch, Handelsregister oder sonstiges öffentliches Register) und Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird, sowie Registerauszug

nehme/nehmen Bezug auf die am 15.11.2017 veröffentlichte Einladung von HETA ASSET RESOLUTION AG ("**HETA**"), HETA den Rückkauf bzw die Rückzahlung bestimmter Verbindlichkeiten zu den darin genannten Rückzahlungsbeträgen anzubieten (die "**Einladung**"). Abkürzungen, Begriffe und Definitionen, die in der Einladung verwendet und in dieser Erklärung nicht anders definiert werden, haben in dieser Erklärung dieselbe Bedeutung wie in der Einladung.

Auf Grundlage und in Kenntnis der Einladung gebe/geben ich/wir folgende Erklärungen ab:

1. Vorbemerkungen

Ich/Wir bin/sind Gläubiger von HETA in Bezug auf folgende nicht strittige, nicht nachrangige und nicht besicherte (berücksichtigungsfähige) Verbindlichkeit von HETA (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Schuldverschreibungen

[Kurzbezeichnung]

[ISIN]

[Nennbetrag des eigenen Bestands (ursprünglicher Nennbetrag zum Stichtag 01.03.2015, dh vor Herabschreibung)]

Ein aktueller Depotauszug liegt bei.

- Sonstige nicht durch Wertpapiere verbrieft, zum Stichtag 31.10.2017, 24.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, nicht strittige, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeit von HETA

[Rechtsgrund]

[Referenz wie zB Rechnungsnummer und Rechnungsdatum (wenn vorhanden)]

[Nennbetrag der Verbindlichkeit zum Stichtag 01.03.2015 (ursprünglicher Nennbetrag vor Herabschreibung)]

- Sonstige nicht durch Wertpapiere verbrieft nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeit von HETA, die aufgrund rechtskräftiger in- oder ausländischer (schieds)gerichtlicher Entscheidung oder eines rechtswirksamen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs bis einschließlich 07.12.2017, 17.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, unstrittig geworden ist

[Rechtsgrund]

 [Angaben zu rechtskräftiger in- oder ausländischer (schieds)gerichtlicher Entscheidung oder zu dem rechtswirksamen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich (Gericht, Geschäftszahl)]

 [Nennbetrag der Verbindlichkeit (gemäß Entscheidung oder Vergleich)]

Eine Kopie der rechtskräftigen in- oder ausländischen (schieds)gerichtlichen Entscheidung oder des rechtswirksamen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs liegt bei

(die "**angebotsgegenständliche Verbindlichkeit**").

2. **Angebot; Rückkaufkurs bzw Rückzahlungsbetrag**

Ich/Wir biete/bieten hiermit HETA rechtsverbindlich, unbeding und unwiderruflich an, meine/unsere gesamte angebotsgegenständliche Verbindlichkeit zu den nachfolgenden Bedingungen an HETA zu verkaufen (Rückkauf von Schuldverschreibungen Zug um Zug gegen deren Übertragung an HETA) bzw im Fall einer nicht in Wertpapieren verbrieften angebotsgegenständlichen Verbindlichkeit auf meine gesamte angebotsgegenständliche Verbindlichkeit gegen Leistung eines Rückzahlungsbetrags wie folgt zu verzichten:

Fester Rückkaufkurs bzw fester Rückzahlungsbetrag von 19,364 % meiner/unsere angebotsgegenständlichen Verbindlichkeit bemessen vom Nennbetrag der jeweiligen angebotsgegenständlichen Verbindlichkeit zum Stichtag 01.03.2015 (hinsichtlich Schuldverschreibungen gemäß lit (i) der angebotsgegenständlichen Verbindlichkeiten einschließlich Stückzinsen bis 01.03.2015; zu Einzelheiten siehe auch die Einladung und Anlage 1 *Übersicht Zahlungsbeträge Schuldverschreibungen*) ergibt

EUR _____

[andere Währung] _____

Ausschließlich für Schuldverschreibungen ISIN CH0028623145

CHF _____

3. Gewährleistungen und Zusicherungen

Ich/Wir leiste/leisten Gewähr dafür und sichere/sichern zu, dass ich/wir alleiniger Eigentümer der und alleiniger Verfügungsberechtigter über die angebotsgegenständliche(n) Verbindlichkeit bin/sind, dass die angebotsgegenständliche Verbindlichkeit frei von jeglichen Lasten und Rechten Dritter ist, insbesondere frei von jeglichen Pfandrechten, Sicherungsrechten, Sicherungszessionen oder sonstigen dinglichen oder vertraglichen Belastungen oder Rechten Dritter, sowie dass in Bezug auf die die angebotsgegenständliche Verbindlichkeit keine Erwerbs- oder Optionsrechte Dritter bestehen.

Ich/Wir verpflichte/verpflichten mich/uns, über die angebotsgegenständliche Verbindlichkeit bis einschließlich 22.12.2017 nicht zur Gänze oder teilweise zu verfügen, insbesondere diese nicht entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen, zu verkaufen, zu veräußern, zu schenken oder durch eine gesellschaftsrechtliche Umgründungsmaßnahme zu übertragen.

4. Angebotsfrist; Abwicklung

4.1 Ich nehme zur Kenntnis, dass die Angebotsfrist am 15.11.2017, 08.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, beginnt und am 07.12.2017, 17.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, jeweils einschließlich, endet und dass Angebote, die nicht bis spätestens 07.12.2017, 17.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, bei HETA im Original oder mit e-mail eingelangt sind, nicht berücksichtigt werden; im Fall der Übermittlung des Angebots mit e-mail ist dem e-mail das ordnungsgemäß (und firmenmäßig) unterfertigte Formular des Angebots als pdf anzuschließen. Ich/Wir bin/sind bis einschließlich 22.12.2017, 24.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, an mein/unser Angebot gebunden und kann/können es bis dahin weder ändern noch widerrufen, es sei denn, HETA stimmte dem schriftlich zu.

4.2 Sofern HETA Angebote annimmt, findet die Abwicklung des Rückkaufs bzw der Rückzahlung einheitlich in Bezug auf alle angenommenen Angebote voraussichtlich mit Valuta (Wertstellung) vom 20.12.2017 (der "**Settlement Termin**") statt; eine Änderung des Settlement Termins (insbesondere wenn weitere Zeit zur Prüfung der Angebote notwendig oder zweckmäßig sein sollte) durch HETA bleibt vorbehalten.

4.3 Beim Erwerb von Schuldverschreibungen erfolgt die Übertragung der Schuldverschreibungen, für die HETA Angebote angenommen hat, Zug um Zug gegen Bezahlung des Rückkaufpreises durch HETA als Lieferungs-/Zahlungsgeschäft; wenn ich/wir Inhaber von Schuldverschreibungen bin/sind, die Gegenstand des Angebots sind, verpflichte/verpflichten ich/wir mich/uns, im Weg meiner/unserer Depotbank bis spätestens 18.12.2017 entsprechende Instruktionen einzustellen, damit das Settlement am Settlement Termin als Lieferungs-/Zahlungsgeschäft stattfinden kann. Zur Abwicklung gebe(n) ich (wir) die in der angeschlossenen Anlage 2 vollständig angeführten Settlement Details bekannt.

4.4 Wenn Schuldverschreibungen Gegenstand des Angebots sind:

Die Details meines/unseres Depots/Wertpapierkontos in Bezug auf die angebotsgegenständliche Verbindlichkeit lauten wie folgt (siehe auch Anlage 2):

[Kreditinstitut]

[Nummer Depot/Wertpapierkonto]

- 4.5** Die Details meines/unsere Kontos, auf das der Rückkaufkurs bzw Rückzahlungsbetrag in Bezug auf meine/unsere angebotsgegenständliche Verbindlichkeit im Fall der Annahme des Angebots zu überweisen ist, lauten wie folgt:

[Kreditinstitut]

[IBAN]

[BIC]

- 4.6** Ich/wir stimme/stimmen ausdrücklich zu, dass HETA oder eines oder mehrere der von HETA mit der Abwicklung des angenommenen Angebots beauftragten Kreditinstitute mit dem oben genannten Kreditinstitut für Zwecke der Abwicklung Verbindung aufnimmt, und ich/wir stimme/stimmen ausdrücklich zu, dass mein/unsere konto-/depotführendes Kreditinstitut zu diesem Zweck von der Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses entbunden ist.

5. Verzichts- und sonstige Erklärungen

Ich/Wir erkläre/erklären in Zusammenhang mit meinem/unsere Angebot jeweils ausdrücklich, rechtsverbindlich und unwiderruflich Folgendes:

- 5.1** Wenn HETA mein/unsere Angebot annimmt, ist meine/unsere angebotsgegenständliche Verbindlichkeit mit vollständiger Leistung des Rückkaufkurses bzw Rückzahlungsbetrags vollständig, unwiderruflich und endgültig getilgt und alle meine/unsere Rechte, Ansprüche und Forderungen daraus (einschließlich aller Nebenrechte und aller Gestaltungsrechte sowie einschließlich allfälliger akzessorischer Sicherheiten dafür) sind vollumfänglich, unwiderruflich und endgültig erloschen. Ich/Wir verzichte/verzichten unter der Voraussetzung der vollständigen Leistung des Rückkaufkurses für bzw des Rückzahlungsbetrags auf meine/unsere angebotsgegenständliche Verbindlichkeit vorsorglich auf alle gegebenenfalls noch bestehenden Rechte, Ansprüche oder Forderungen daraus (einschließlich aller Nebenrechte und aller Gestaltungsrechte sowie einschließlich allfälliger akzessorischer Sicherheiten dafür).

- 5.2** Der Rückkaufpreis bzw der Rückzahlungsbetrag für die angebotsgegenständliche Verbindlichkeit ist fix und unterliegt unter keinen Umständen einer Anpassung nach oben oder nach unten, insbesondere auch keiner Besserung oder Erhöhung für den Fall, dass gegebenenfalls künftig ein höherer Verwertungserlös von HETA an deren Gläubiger (oder einzelne von diesen) verteilt werden sollte.
- 5.3** Ich/Wir erkläre/erklären, dass ich/wir das Angebot nicht aufgrund einer Empfehlung oder Anlageberatung durch HETA (oder von HETA beauftragter Personen) stelle/stellen und dass die in der Einladung veröffentlichten oder sonst von HETA in Zusammenhang damit (zB in den Formularen für das Angebot) erteilten Informationen keine Empfehlung oder Anlageberatung sind, sondern ausschließlich meiner/unserer Information dienen um entscheiden zu können, ob ich/wir an HETA ein Angebot zum Rückkauf legen will/wollen oder nicht. Ich/Wir bestätige/bestätigen, dass ich/wir mein/unser Angebot ausschließlich aufgrund eigener unabhängiger Beurteilung (oder aufgrund wirtschaftlicher, rechtlicher und/oder steuerlicher Beratung durch mein/unser Kreditinstitut, meinen/unseren Vermögensberater und/oder meinen/unseren rechtlichen oder steuerlichen Berater) lege/legen. Ich/Wir bestätige/bestätigen, dass die mir/uns vorliegenden Informationen ausreichend gewesen sind, um mein/unser Angebot zu legen und dass eine Haftung oder Garantie von HETA für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen nicht besteht.
- 5.4** Für den Fall der Annahme meines/unseres Angebots durch HETA verzichte/verzichten ich/wir auf jede Anfechtung, Aufhebung, Auflösung, Anpassung oder Änderung meines/unseres Angebots oder des dadurch zustande gekommenen Vertrags, insbesondere (aber nicht ausschließlich) wegen Irrtums, Wegfalls der Geschäftsgrundlage oder Verkürzung über die Hälfte des wahren Werts, sowie auf Schadenersatz oder sonstige Ansprüche wegen unterlassener, nicht ausreichender oder unrichtiger Aufklärung (mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von HETA).

6. Ausgleichszahlung Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds

- 6.1** Ich/wir möchte/möchten die Zahlung der Ausgleichszahlung gemäß § 2a des Finanzmarktstabilitätsgesetz auf die Klasse A Schuldtitel gemäß dem Angebot des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds ("**KAF**") vom 06.09.2016 (das "**KAF Angebot**") über HETA abwickeln:

- Ja
- Nein

- 6.2** Sofern die Abwicklung über HETA gewünscht wird,

- 6.2.1 übermittle/übermitteln ich/wir in der Anlage die Verzichtserklärung gegenüber dem KAF;

- 6.2.2 nehme(n) ich/wir zustimmend zur Kenntnis, dass die ordnungsgemäße Abgabe der Verzichtserklärung ausschließlich vom KAF geprüft wird und dass HETA die vom KAF aufgrund des KAF Angebots geschuldete Ausgleichszahlung nicht schuldet, dafür nicht garantiert und nicht sonst dafür haftet;
- 6.2.3 findet die Abwicklung der Ausgleichszahlung im Rahmen des Settlement des Rückkaufs der Schuldverschreibungen durch Lieferung der Klasse A Schuldtitel gegen Zahlung (i) des Rückkaufpreises und (ii) der Ausgleichszahlung statt und verpflichte/verpflichten ich/wir mich/uns, im Weg meiner/unserer Depotbank bis spätestens 18.12.2017 entsprechende Instruktionen einzustellen, damit das Settlement am Settlement Termin als Lieferungs-/Zahlungsgeschäft stattfinden kann.

7. Rechtswahl; Gerichtsstand

- 7.1** Dieses Angebot sowie für den Fall der Annahme meines/unseres Angebots durch HETA der dadurch zustande gekommene Vertrag, alle vertraglichen und außervertraglichen Rechte, Ansprüche und Verpflichtungen daraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Republik Österreich ohne die Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. Das UN-Kaufrechtsübereinkommen ist nicht anzuwenden.
- 7.2** Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Angebot sowie für den Fall der Annahme meines/unseres Angebots durch HETA aus dem dadurch zustande gekommenen Vertrag, einschließlich von Streitigkeiten über das gültige Bestehen oder Nicht-Bestehen oder Zustandekommen, die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit des Angebots oder Vertrags, ist das für Klagenfurt am Wörthersee zuständige Gericht.

8. Verzicht auf schriftliche Annahmeerklärung

Ich/Wir verzichte/verzichten ausdrücklich auf eine schriftliche Annahmeerklärung meines/unseres Angebots. HETA kann mein/unser Angebot mit Rechtswirksamkeit für mich/uns und für HETA durch Überweisung des Rückkaufkurses bzw Rückzahlungsbetrags bis zum Settlement Termin annehmen.

Anlagen:

Anbotsteller juristische Person:

Firmenbuch-, Handelsregister oder sonstiger Auszug aus öffentlichem Register oder bei nicht in ein öffentliches Register eingetragenen juristischen Person sonstiger urkundlicher Nachweis über Zeichnungsberechtigung, jeweils nicht älter als fünf Tage

Angebotsgegenständliche Verbindlichkeit ist Schuldverschreibung:
aktueller Depotauszug

Strittige Verbindlichkeit wird unstrittig:

Kopie der rechtskräftigen in- oder ausländischen (schieds)gerichtlichen Entscheidung
oder des rechtswirksamen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs

Optional für den Fall der gewünschten Abwicklung der KAF Ausgleichszahlung durch
HETA:

Verzichtserklärung gegenüber KAF

_____, am _____
[Ort] [Datum]

[Unterschrift (firmenmäßig)]

[Name(n) der Unterzeichner in BLOCKBUCHSTABEN]

Anlage 1

Übersicht Zahlungsbeträge Schuldverschreibungen

ISIN	Währung	Nominale per 1.3.2015 in Währung	Nominale per 1.3.2015 pro Teilschuldverschreibung in Währung (100%)	Stückzinsen per 1.3.2015 pro Teilschuldverschreibung in Währung (100%)	Nominale per 2.5.2017 nach Herabschreibung pro Teilschuldverschreibung in Währung (64,4%)	Stückzinsen per 2.5.2017 nach Herabschreibung pro Teilschuldverschreibung in Währung (64,4%)	Zwischenverteilung am 20.7.2017 von 69% auf das Nominale per 2.5.2017 pro Teilschuldverschreibung in Währung	Zwischenverteilung am 20.07.2017 von 69% auf die Stückzinsen per 2.5.2017 pro Teilschuldverschreibung in Währung	Angebotener Betrag vom Nominale per 1.3.2015 pro Teilschuldverschreibung in Währung (19,364%)	Angebotener Betrag der Stückzinsen per 1.3.2015 pro Teilschuldverschreibung in Währung (19,364%)	Betrag Zahlung HETA (Angebot Ziffer 2.)	OPTIONAL Betrag Zahlung KAF (Angebot Ziffer 6.)	Gesamtbetrag Zahlungen HETA + KAF pro Teilschuldverschreibung in Währung
											Angebotener Gesamtbetrag pro Teilschuldverschreibung (Nominale plus Zinsen) in Währung (19,364%)	KAF Ausgleichszahlung auf Nominale und Stückzinsen (je per 1.3.2015) pro Teilschuldverschreibung in Währung (10,97%)	
XS0232733492	EUR	25.000.000,00	100.000,00	1.083,00	64.400,00	697,45	44.436,00	481,24	19.364,00	209,71	19.573,71	11.090,12	30.663,83
XS0272401356	EUR	1.250.000.000,00	1.000,00	14,09	644,00	9,07	444,36	6,26	193,64	2,73	196,37	111,26	307,63
XS0281875483	EUR	2.000.000.000,00	50.000,00	215,75	32.200,00	138,95	22.218,00	95,87	9.682,00	41,78	9.723,78	5.509,32	15.233,10
XS0292051835	EUR	500.000.000,00	50.000,00	14,28	32.200,00	9,20	22.218,00	6,35	9.682,00	2,77	9.684,77	5.487,22	15.171,99
CH0028623145	CHF	600.000.000,00	5.000,00	76,01	3.220,00	48,95	2.221,80	33,77	968,20	14,72	982,93	556,90	1.539,83

Anlage 2

Datenblatt für die Abwicklung des Rückkaufs von Schuldverschreibungen

HETA ASSET RESOLUTION AG

Cedel (Clearstream) – Account No.: 12467

lautend auf Raiffeisen Bank International AG (SWIFT: RZBAATWW)

Anbieter/Gläubiger

Die Settlement Details sind von der Depotbank auszufüllen und lauten wie folgt:

lautend auf _____