

Reprivatisierung des Südosteuropa-Netzwerks der HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

Einladung zur Abgabe einer Interessensbekundung

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG („HB Int.“) beabsichtigt, ihr südosteuropäisches Netzwerk in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien („Südosteuropa Netzwerk“), gebündelt in einer rechtlich zu bildenden und noch weiter gestaltbaren Managementholding mit Sitz in Österreich („SEE Holding“), in einem offenen, transparenten, bedingungs- und diskriminierungsfreien Bieterverfahren zu veräußern (der „Verkaufsprozess“; das Südosteuropa Netzwerk bestehend aus Banken und Leasinggesellschaften und die SEE Holding sind das „Verkaufsobjekt“ oder „HAA SEE“).

Die HB Int. mit ihrem Südosteuropa Netzwerk gehört zu den führenden Bankengruppen in Südosteuropa und verfügt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2012 mit nahezu €11 Mrd. Bilanzsumme (über 7 Prozent Marktanteil basierend auf Bilanzsummen in dieser Region), einem Kundenstamm von über 1,1 Mio. Kunden und nahezu 250 Zweigstellen über einen etablierten Marktzugang und über ein umfassendes Produktangebot – inklusive Bank- und integrierten Leasingprodukten – für ihre Kundengruppen: Privatkunden, kleinere, mittlere und große Firmenkunden, sowie Kunden des öffentlichen Sektors in den fünf oben genannten Ländern.

Seit der Übernahme der HB Int. durch die Republik Österreich wurden im Südosteuropa Netzwerk umfassende Restrukturierungsmaßnahmen inklusive Risikoabbau, Portfoliobereinigungen und einer Repositionierung am Markt eingeleitet, die in wesentlichen Bereichen bereits erfolgreich vollzogen wurden. Für weiterführende Informationen zur HB Int. und den Ländergesellschaften des Südosteuropa Netzwerks wird auf die Internetseite <http://www.hypo-alpe-adria.com> sowie die dort verfügbaren Geschäfts- und Zwischenberichte verwiesen.

HB Int. hat Deutsche Bank AG („DB“) als Finanzberater im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess beauftragt. Interessensbekundungen für die Teilnahme am Verkaufsprozess sind ausschließlich an DB zu richten und müssen bis 7. Dezember 2012, 15.00 Uhr (MEZ) bei der unten angegebenen Adresse eingehen.

Die HAA SEE ist in einem Teaser-Dokument hinsichtlich Marktpositionierung, Kundenstruktur, Produktangebot und finanzieller Eckdaten unter Berücksichtigung bestimmter Planannahmen und Parameter näher beschrieben. Interessenten, die überlegen, eine schriftliche Interessensbekundung abzugeben, können dieses Teaser-Dokument für die Abgabe einer Interessensbekundung bei der unten angegebenen Adresse anfordern.

Ziel des Verkaufsprozesses ist, das Verkaufsobjekt als Einheit, gegebenenfalls nach der Vornahme weiterer Umstrukturierungsmaßnahmen zur Steigerung der Werthaltigkeit des Verkaufsobjekts, zu verkaufen. Ungeachtet dessen sind Interessensbekundungen auch nur für bestimmte Teile des Verkaufsobjekts zulässig, sofern dies von den Interessenten in ihren Mitteilungen deutlich festgehalten wird. Das ausschlaggebende Kriterium für die Auswahl des erfolgreichen Bieters wird die Abgabe des wirtschaftlich besten Angebots unter Berücksichtigung der jeweiligen Verpflichtungen von Bieter und HB Int. sein.

Interessensbekundungen müssen in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und Namen und Adresse des Interessenten, die Kontaktdaten jener verantwortlichen Personen, die bei Rückfragen kontaktiert werden können, sowie die Namen etwaiger beauftragter Berater enthalten. Interessensbekundungen im Auftrag einer dritten Partei (also auch von Vermittlern oder Beratern) sind nur zulässig, wenn ein geeigneter schriftlicher Vertretungsnachweis vorgelegt wird.

Nach Erhalt der schriftlichen Interessensbekundungen werden interessierte Investoren, bei denen vernünftigerweise von der Erteilung der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und von der Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Ressourcen ausgegangen werden kann – nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung – weitere Informationen über das Verkaufsobjekt sowie zum Ablauf des Verkaufsprozesses erhalten.

Die HB Int. behält sich vor, jederzeit die Frist für die Abgabe von Interessensbekundungen zu verlängern oder andere Parameter oder Fristen im Verkaufsprozess zu ändern oder den Verkaufsprozess insgesamt oder teilweise zu ändern oder abzubrechen oder die Transaktionsstruktur sowie das Verkaufsobjekt jederzeit anzupassen, wobei die HB Int. dieses Ermessen stets im Einklang mit den Grundsätzen eines offenen, transparenten, bedingungs- und diskriminierungsfreien Bieterverfahrens ausüben wird.

Kontakt:

Rainer Polster
Managing Director
Email: rainer.polster@db.com

Henning Wagner
Director
Email: henning.wagner@db.com

Berthold Fürst
Managing Director
Email: berthold.fuerst@db.com

Deutsche Bank AG
Große Gallusstrasse 10-14
D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 910 35254