

## **Erratum – Jahresfinanzbericht gemäß § 82 Abs. 4 BörseG zum 31. Dezember 2015**

Es wurde festgestellt, dass in dem zwischen 27. und 29. April 2016 auf der Homepage unter [www.heta-asset-resolution.com](http://www.heta-asset-resolution.com) (-> *Investor Relations* -> *Finanzberichte & Präsentationen* sowie unter *Veröffentlichungen* -> *Veröffentlichungen 2016*) abrufbaren Jahresfinanzbericht gemäß § 82 Abs. 4 BörseG der Heta Asset Resolution AG zum 31. Dezember 2015 ein Fehler enthalten war.

Der festgestellte Fehler betrifft den Betrag der Verbrieften Verbindlichkeiten und des Ergänzungskapitals gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, welcher auf Seite 41 jeweils nicht in richtiger Höhe ausgewiesen war. Richtigerweise wäre die Bilanzposition Verbriefte Verbindlichkeiten statt mit EUR 7.613.921.325,27 mit einem Betrag von EUR 7.642.442.371,39 (Erhöhung um EUR 28.521.046,12) und die Bilanzposition Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 statt mit EUR 1.998.236.654,23 mit einem Betrag von EUR 1.969.715.608,11 (Reduktion um EUR 28.521.046,12) auszuweisen gewesen.

In der ab dem 29. April 2016, 15:00 Uhr auf der Homepage verfügbaren Download-Version des Jahresfinanzberichts 2015 wurde der Fehler entsprechend korrigiert.

Die Bilanz der Heta Asset Resolution AG nach UGB/BWG stellt sich zum 31. Dezember 2015 wie folgt dar  
(korrigierte Zahlen in Rot):

		31.12.2015 EUR	31.12.2014 in TEUR
<b>Passiva</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a)	täglich fällig	858.771.729,95	946.420
b)	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	2.660.724.946,14	1.982.739
			<u>2.929.159</u>
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		
a)	Spareinlagen, darunter:		
aa)	täglich fällig	0,00	0
bb)	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	0,00	0
b)	Sonstige Verbindlichkeiten, darunter:		
aa)	täglich fällig	178.228.583,65	108.685
bb)	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1.302.427.024,32	1.559.395
			<u>1.668.081</u>
2.A	Verbindlichkeiten Pfandbriefbank	1.245.248.447,13	0
3.	Verbriefte Verbindlichkeiten		
a)	begebene Schuldverschreibungen	7.642.442.371,39	8.616.434
b)	andere verbrieftete Verbindlichkeiten	0,00	0
			<u>8.616.434</u>
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	326.094.865,19	140.578
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.134.802,40	24.702
6.	Rückstellungen		
a)	Rückstellungen für Abfertigungen	3.109.016,00	5.349
b)	Rückstellungen für Pensionen	5.822.846,00	5.808
c)	Steuerrückstellungen	2.312.684,31	0
d)	Sonstige	833.574.954,89	2.111.067
			<u>2.122.224</u>
6.A	Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00	0
	Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013		
7.	Zusätzliches Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	1.969.715.608,11	1.095.566
8.	Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG	0,00	0
8a.	Instrumente ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG	0,00	0
9.	Gezeichnetes Kapital	3.494.208.118,77	3.494.208
10.	Kapitalrücklagen		
a)	gebundene	0,00	0
b)	nicht gebundene	0,00	0
			<u>0</u>
11.	Gewinnrücklagen		
a)	gesetzliche Rücklagen	0,00	0
b)	satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0
c)	andere Rücklagen	0,00	0
			<u>0</u>
12.	Hafrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG	0,00	0
13.	Bilanzverlust	(10.973.041.797,27)	(10.481.428)
14.	Unversteuerte Rücklagen		
a)	Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen	0,00	0
b)	Sonstige unversteuerte Rücklagen	0,00	0
	darunter:		
aa)	Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988	0,00	0
bb)	Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988	0,00	0
cc)	Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988	0,00	0
dd)	Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988	0,00	0
			<u>0</u>
<b>Summe der Passiva</b>		<b>9.555.774.200,98</b>	<b>9.609.524</b>