

**HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL AG, HYPO ALPE-ALPE-ADRIA
(JERSEY) LIMITED, HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II LIMITED: BEKANNTGABE
DER ERGEBNISSE DER EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGEN UND
EINLADUNGEN ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON
VORZUGSAKTIE (PREFERRED SECURITIES)**

**NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN
IRGENDEINE PERSON MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE U.S. PERSON**

6:58 Uhr MEZ, 29. März 2012

Am 29. Februar 2012 gab Hypo Alpe-Adria-Bank International AG ("**HAA**") bekannt, dass sie Inhaberin der €75,000,000 Series A 7.375 per cent. Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, emittiert von der Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited ("**HAA Jersey**") (ISIN: DE0006949555 und Common Code: 013229473), und Inhaberin der €150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, emittiert von der Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited ("**HAA Jersey II**") (ISIN: XS0202259122 und Common Code: 020225912), zur Annahme der Beschlussvorlagen (wie im Einladungsmemorandum vom 29. Februar 2012 definiert (das "**Invitation Memorandum**")), und zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher ihrer Vorzugaktien gegen Barzahlung einlädt (die "**Einladungen**").

Die Einladungen sind am 22. März 2012, 17:00 Uhr MEZ, abgelaufen.

Annahme der Beschlussvorlagen

HAA und HAA Jersey sowie HAA Jersey II geben bekannt, dass auf den Versammlungen des Eingetragenen Inhabers der HAA Jersey Preferred Securities und der HAA Jersey II Preferred Securities am 28. März 2012 die außerordentlichen Beschlussfassungen mit den erforderlichen Mehrheiten verabschiedet wurden.

Unter der Bedingung, dass kein Antrag nach Artikel 53 des Gesellschaftsrechts in Bezug auf Beschlussvorlagen anhängig ist, beabsichtigten HAA, HAA Jersey und HAA Jersey II den Abschluss der relevanten Ergänzenden Support Agreements zur Ermöglichung des Ankaufs der Vorzugsaktien durch HAA, wie in den außerordentlichen Beschlussfassungen ausführlicher beschrieben, am oder um den 27. April 2012.

Zahlung für die Zustimmung zu den Beschlussvorlagen

Nach Abschluss der Ergänzenden Support Agreements und vorbehaltlich der im Information Memorandum dargelegten Bestimmungen und Bedingungen erhalten Inhaber, die eine gültige Zustimmungserklärung oder Elektronische Order oder Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärung vor Ende des Ablaufzeitpunkts abgegeben haben, am Abrechnungstag die Zahlung für die Zustimmungserklärung oder den Nichtberechtigten-Inhaber-Betrag in Höhe von (i) €0,50 per €100 Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities und (ii) €5,00 per €1.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities.

Einladungen zur Angebotslegung und zu erhaltender Kaufpreis bei Angebotsannahme

Vorbehaltlich der Erfüllung der Zahlungsbedingungen beabsichtigt HAA den Ankauf eines aggregierten Liquidationsvorzugs von €35.445.900 der HAA Jersey Preferred Securities und von €120.670.000 der HAA Jersey II Preferred Securities. HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber, deren Verkaufsangebote von HAA angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin €33,50 per €100 Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities. HAA Jersey II Vorzugsaktieninhaber, deren Verkaufsangebote von HAA angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin €315,00 per €1.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities.

Nach Abschluss der Einladungen wird der aggregierte Liquidationsvorzug der noch ausstehenden HAA Jersey Preferred Securities €39.554.100 und der HAA Jersey II Preferred Securities €24.328.000 betragen (diese Zahl berücksichtigt zusätzliche €5.002.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities, die bereits jetzt von HAA gehalten werden und zeitgleich eingezogen werden).

Der erwartete Abrechnungstermin ist Freitag, der 27. April 2012.

Rückfragehinweis für Medien:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

Banksprecher: Mag. Nikola Donig

Telefon: +43 (0)50202-3465

nikola.donig@hypo-alpe-adria.com

Rückfragehinweise für Kapitalmarkt:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

Leiter Investor Relations: Dr. Valentin Unterkircher

Telefon: +43 (0)50202-2841

valentin.unterkircher@hypo-alpe-adria.com

Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen der Beschlussvorlagen und der Einladungen ist dem Invitation Memorandum zu entnehmen. Weitere Einzelheiten über die Transaktion sind bei den Dealer Managern und beim Tender und Consent Agent erhältlich.

Diese Ad-hoc-Meldung betrifft regulierte Informationen (*gereguleerde informatie*) gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (*Wet op het financieel toezicht*).

Die Distribution des Invitation Memorandums ist in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt. Personen, welche in Besitz des Invitation Memorandums gelangen, gelten als durch HAA, HAA Jersey, HAA Jersey II, die Dealer Manager und den Tender and Consent Agent verpflichtet, sich selbst über diese Restriktionen zu informieren und diese zu beachten.