

## **AD HOC MITTEILUNG**

### **Hypo Alpe-Adria-Bank International AG**

Klagenfurt am Wörthersee, 5. Dezember 2012

### **Hypo Alpe-Adria-Bank International AG /**

#### **Begebung einer staatsgarantierten Nachranganleihe**

Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (die **Bank**) begibt festverzinsliche, nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 1.000.000.000 und einer Laufzeit von 10 Jahren (die **Nachrangigen Schuldverschreibungen**). Die Republik Österreich (der **Bund**) hat verbindlich zugesichert, für die Nachrangigen Schuldverschreibungen eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie abzugeben. Die Europäische Kommission hat die Transaktion am 5. Dezember 2012 genehmigt.

Die Entscheidung über den Ausgabepreis und die Höhe des Kupons wird vom Vorstand auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und anschließend mittels separater Ad Hoc Mitteilung bekanntgegeben.

Das Angebot der Nachrangigen Schuldverschreibungen erfolgt an institutionelle Investoren in Österreich sowie institutionelle Anleger in anderen Jurisdiktionen außerhalb der USA, Kanada, Japan und Australien.

Die Bank plant, einen Antrag auf Zulassung der Nachrangigen Schuldverschreibungen zum Geregelteten Freiverkehr der Wiener Börse zu stellen.

Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Corporate & Markets, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als Lead-Manager des Angebots. Die Deutsche Bank übt die Funktion des Stabilising Manager aus, und Citibank, N.A., London Branch übernimmt die Rolle des Principal Paying Agent.

#### **Rückfragehinweis:**

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG

Mag. Nikola Doing

Telefon: +43 (0)50202-3465

[nikola.donig@hypo-alpe-adria.com](mailto:nikola.donig@hypo-alpe-adria.com)

#### **Ergänzende Angaben für Ad Hoc Aussendung:**

##### Stichwort:

Kapitalmaßnahme / Anleihebegebung / Hypo Alpe Adria

##### Emittent:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

Alpen-Adria-Platz 1

A-9020 Klagenfurt

[www.hypo-alpe-adria.com](http://www.hypo-alpe-adria.com)

Branche:  
Banken

ISIN:  
XS0281875483, XS0272401356, XS0178887732, XS0247263048, XS0440690161, XS0292051835,  
CH0028623145, XS0289201484, CH0019467247, CH0028623129

Sprache:  
Deutsch

Börsen:  
Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse Zürich; Geregelter Freiverkehr und Dritter  
Markt der Wiener Börse.