

## Ad-hoc-Meldung

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

Klagenfurt am Wörthersee, am 6. Dezember 2012

## Hypo Alpe-Adria-Bank International AG/ Einladung zum Anleiherückkauf

**NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.**

Die zuständigen Organe der HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("**HBInt**") haben heute beschlossen, die Inhaber der nachstehenden Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "**Schuldverschreibungen**") einzuladen, der Bank Kaufangebote für sämtliche angeführte Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu unterbreiten (die "**Einladung**"). Die Einladung wird auf Grundlage der im Invitation Memorandum vom 6. Dezember 2012 enthaltenen Bedingungen abgegeben. Die Einladung beginnt am 6. Dezember 2012 und endet voraussichtlich am 14. Dezember 2012 um 17:00 Uhr (Frankfurter Zeit).

EUR 10.000.000 Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 1999-2014 fällig 2014 (ISIN: AT0000327382), Kaufpreis EUR 115 pro EUR 1.000 (11,50 % des Nominalbetrages);

EUR 15.000.000 6,875% Ergänzungskapital-Anleihe 2002-2014 fällig 2014 (ISIN: AT0000345202), Kaufpreis EUR 13.500 pro EUR 100.000 (13,50 % des Nominalbetrages);

EUR 10.000.000 Nachrangiger Ergänzungskapital Kapitalmarkt-Floater 2003-2015 fällig 2015 (ISIN: AT0000355326), Kaufpreis EUR 140 pro EUR 1.000 (14,00 % des Nominalbetrages); und

EUR 20.000.000 5,25% Ergänzungskapital-Anleihe 2003-2015 fällig 2015 (ISIN: XS0178449467) Kaufpreis EUR 17.000 pro EUR 100.000 (17,00 % des Nominalbetrages).

Die Einladung bildet einen Bestandteil des laufenden Kapitalmanagements der HBInt, dessen Ziel es ist, die Kapitalausstattung durch Erhöhung des Kernkapitals zu verbessern. Die Einladung wurde von der Europäischen Kommission im dafür vorgesehenen Konsultationsverfahren im Kontext des laufenden Beihilfeverfahrens gebilligt. HBInt beabsichtigt, die angekauften Schuldverschreibungen einzuziehen.

Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder von Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs, Handels (*means or instrumentality of interstate or foreign commerce*), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (*national securities exchange*)

**HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG/ Corporate Communications – Investor Relations**

Alpen-Adria-Platz 1 9020 Klagenfurt / WS Austria phone +43 (0)50202-0 fax +43 (0)50202-3000	BLZ 52200 DVR 0000892 UID: ATU 25775505 Fn 108415i/Klagenfurt S.W.I.F.T./BIC HAABAT22	international@hypo-alpe-adria.com www.hypo-alpe-adria.com
---	---	--

of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Rückfragehinweis:  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG  
Mag. Nikola Donig  
Telefon: +43 (0)50202-3465  
nikola.donig@hypo-alpe-adria.com

**Für den Ad-Hoc Versand relevante Zusatzangaben:**

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)

Stichwörter  
Kapitalmaßnahme / Anleiherückkauf / Hypo Alpe Adria / Ergänzungskapital

Branche:  
Banken

Rückkaufrelevante ISINs:  
AT0000327382, AT0000345202, AT0000355326, XS0178449467

Nach Emissionsvolumen größte ISINs des Emittenten:  
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.

**HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG/ Corporate Communications – Investor Relations**

Alpen-Adria-Platz 1 9020 Klagenfurt / WS Austria phone +43 (0)50202-0 fax +43 (0)50202-3000	BLZ 52200 DVR 0000892 UID: ATU 25775505 Fn 108415i/Klagenfurt S.W.I.F.T./BIC HAABAT22	international@hypo-alpe-adria.com <a href="http://www.hypo-alpe-adria.com">www.hypo-alpe-adria.com</a>
---	---	---