

**Ad-hoc Mitteilung gemäß BörseG /
HETA ASSET RESOLUTION AG**

Klagenfurt am Wörthersee, am 23. Juni 2015

HETA ASSET RESOLUTION AG |

Abschluss Term Sheet betreffend Hypo-Alpe-Adria-Bank S.p.A.

HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) hat im Jahresabschluss und im Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 im Zusammenhang mit Forderungen gegen die Hypo-Alpe-Adria-Bank S.p.A., Udine (HBI) Vorsorgen von rund EUR 1,2 Mrd gebildet (siehe auch Jahresfinanzbericht HETA für 2014).

Am 23. Juni 2015 schloss HETA mit der Republik Österreich (Bund) und der HBI-Bundesholding AG (HBI-BH) ein verbindliches Term Sheet über die Finanzierung und die Eigenkapitalausstattung der HBI ab. Das Term Sheet sieht Liquiditätszuschüsse und Eigenkapitalbeiträge an HBI jeweils durch HBI-BH und HETA vor. Ziel der Vereinbarungen des Term Sheet ist, ein im Jahres- und Konzernabschluss 2014 reflektiertes aufsichtsbehördliches Verfahren in Italien zu vermeiden und einen höheren Rückführungsbetrag der bei HBI gebundenen Mittel zu erzielen. Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen dieser Vereinbarungen werden für den Halbjahresabschluss 2015 der HETA bewertet und gegebenenfalls berücksichtigt werden.

Rückfragehinweis:

Für Medien:

Heta Asset Resolution AG

Alfred Autischer

Tel.: + 43 (0) 664 / 8844 64 20

Für Investoren:

Heta Asset Resolution AG

Valentin Unterkicher

Tel. +43 (0) 50209 2841

E-Mail: holding@heta-asset-resolution.com

Für den Ad-Hoc Versand relevante Zusatzangaben:

Emittent:

HETA ASSET RESOLUTION AG

Alpen-Adria-Platz 1

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

www.heta-asset-resolution.com

Größten ISINs des Emittenten nach Emissionsvolumen:

XS0281875483, XS0272401356, CH0023309286, XS0292051835, XS0293593421

XS0863484035, CH0028623145, XS0289201484, XS0293591995, XS0244768635

Börsen:

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