

Bekanntmachung

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG Nachrangiger Ergänzungskapital Kapitalmarkt-Floater 2003-2015 ISIN AT0000355326 (die "Schuldverschreibung")

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.

Am 6. Dezember 2012 gab die HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("**HBInt**") bekannt, dass sie u.a. die Inhaber der Schuldverschreibung zur Unterbreitung von Kaufangeboten auf Grundlage der im Invitation Memorandum vom 6. Dezember 2012 enthaltenen Bedingungen für sämtliche angeführte Schuldverschreibungen gegen Barzahlung einlädt (die "**Einladung**"). Die Einladung ist am 14. Dezember 2012 um 17:00 Uhr (Frankfurter Zeit) abgelaufen.

Die Inhaber haben der HBInt Schuldverschreibungen im Nominale von EUR 6.108.000,00 (6.108 Stücke) zu einem Kaufpreis von EUR 140 pro EUR 1.000 (14,00 % des Nominalbetrages) angeboten.

Die Organe der Gesellschaft haben heute beschlossen, dass alle Angebote hinsichtlich der Schuldverschreibung angenommen werden. Die Abwicklung erfolgt mit heutigem Datum, 31. Dezember 2012.

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 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.

Klagenfurt am Wörthersee, am 31. Dezember 2012

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG

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
---	---	--