

Ad-hoc-Meldung gemäß BörseG /

Klagenfurt am Wörthersee, am 23. Dezember 2016

HETA ASSET RESOLUTION AG |

Rückführung der HETA-Finanzierungslinien durch Addiko gegen Abschlag bis April 2017 geplant; wechselseitige Verflechtungen werden bereinigt

Im Zuge des Verkaufs des SEE-Bankennetzwerkes an Advent International und EBRD im Jahr 2014 hat die HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA") umfangreiche Gewährleistungen und Freistellungen gegenüber der österreichischen Muttergesellschaft des SEE-Bankennetzwerkes, der Addiko Bank AG ("ADDIKO"), übernommen, und hat komplexe wechselseitige Verflechtungen mit sowie Finanzierungslinien an ADDIKO mit Rückzahlungsverpflichtung bis Ende 2022 aufrecht erhalten.

Gemäß einer heute unterfertigten Vereinbarung können diese Finanzierungslinien nun bereits bis April 2017 durch ADDIKO an die HETA zurückgeführt werden. Gegen einen Abschlag von unter einem Viertel auf die ausstehenden Finanzierungslinien werden dabei im Wesentlichen auch alle 2014 vereinbarten Gewährleistungen und Freistellungen und die komplexen wechselseitigen vertraglichen Verflechtungen zwischen HETA und ADDIKO bereinigt und endgültig beendet, sodass die HETA flexibler und rascher als geplant ihre Abbauziele erreichen wird können.

ADDIKO kann von dieser Rückführungsmöglichkeit bis April 2017 Gebrauch machen. Die bilanziellen Auswirkungen dieses für die Erreichung der Ziele des Abbauplans der HETA erfreulichen Schrittes der Rückführung der Finanzierungslinien von dann knapp einer Milliarde Euro werden in der laufenden finanziellen Berichterstattung der HETA soweit jeweils erforderlich erfasst und veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:

HETA ASSET RESOLUTION AG

Dr. Alfred Autischer

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

Communication Management

Tel. +43 (0) 50209 2492

E-Mail: communication@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

HETA ASSET RESOLUTION AG

Alpen-Adria-Platz 1 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee • Austria

phone +43 (0) 50209 - 0 • fax +43 (0) 50209 - 3000 • holding@heta-asset-resolution.com • www.heta-asset-resolution.com

SWIFT/BIC: HAABAT22 • Shortcode 52200 • Registration Landesgericht Klagenfurt am Wörthersee • FN 108415i

Supervisory authority: Austrian Financial Market Authority (FMA) • DVR 0000892 • VAT no.: ATU 25775505

Branche: Banken

Größten ISINs des Emittenten nach Emissionsvolumen:

XS0281875483, XS0272401356, XS0292051835, XS0293593421

XS0863484035, CH0028623145, XS0289201484, XS0293591995, XS0244768635

Börsen:

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