

HETA ASSET RESOLUTION AG |

Ein mit Bain Capital Credit verbundener Fonds erwirbt Heta Asset Resolution Italia S.r.l.

- **Heta Asset Resolution Italia S.r.l. verkauft an einen von Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd. beratenen Alternative Investment Fund**
- **Einstellung der Geschäftstätigkeit in Italien**

Klagenfurt am Wörthersee/Tavagnacco/London, 5. August 2016

Die HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) informiert, dass sie den Verkaufsprozess für ihr Tochterunternehmen in Italien erfolgreich abschließen und damit einen wichtigen Fortschritt beim Abbau ihrer Vermögenswerte erzielen konnte.

Die HETA ASSET RESOLUTION AG („HETA“) und ihre Tochtergesellschaft HETA Asset Resolution GmbH („HAR GmbH“) geben bekannt, dass die HAR GmbH und ein mit Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd. verbundener Alternative Investment Fund gestern Abend, am 4. August 2016, eine Vereinbarung zum Verkauf bzw. Kauf von 100 % der Anteile an der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. („HARIT“) sowie aller von der HETA an die HARIT gewährten Finanzierungen unterzeichnet haben. Fonds, die in den als Käufer auftretenden Alternative Investment Fund investieren, werden von Bain Capital Credit LP („Bain Capital Credit“), ein globaler „Credit Specialist“ und unabhängig gemanagtes Tochterunternehmen der Bain Capital, LLC, gemanagt und beraten.

HARIT (vormals Hypo Alpe-Adria Leasing S.r.l.) ist ein im Sinne von Artikel 106 des New Single Register von der Banca d'Italia regulierter Finanzvermittler mit Sitz in Tavagnacco, Italien. Mit 90 Mitarbeitern verwaltete die HARIT zuletzt ein Portfolio mit einem Buchwert von EUR 657 Millionen. Das verwaltete Portfolio besteht größtenteils aus sichergestellten Immobilien und anderen Assets sowie Performing- und Non-Performing Leasing-Verträgen. Nach dem Closing des Verkaufs übt die HETA in Italien keine operative Tätigkeit mehr aus.

Sebastian Schoenaich-Carolath, CEO der HETA Asset Resolution AG: „Der Verkauf der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. ist ein weiterer wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, die Vermögenswerte der Heta bis 2020 so effektiv und wertschonend wie möglich zu verkaufen. Mit dem heutigen Tag verkaufen wir sowohl die Gesellschaft als auch unsere offenen Finanzierungslinien und die Leasing-Lizenz und ziehen einen klaren Schlussstrich unter unsere Aktivitäten in Italien. Mit Bain Capital Credit ist es uns gelungen, einen renommierten internationalen Finanzinvestor für die HARIT zu finden, der auf die Expertise der hochspezialisierten Mitarbeiter beim Abbau des Leasing-Portfolios vertraut.“

Alon Avner, Managing Director und Leiter European Business bei Bain Capital Credit, erklärte: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit diesem Investment in die italienischen Märkte für Non-Performing loans sowie Immobilien einzusteigen.“ Fabio Longo, Managing Director und Leiter Non-Performing Loan & Real Estate Business bei Bain Capital Credit, ergänzt: „Wir bekennen uns dazu, in Italien ein führender Investor in den Bereichen Non-Performing loans und Immobilien zu werden. Wir sind überzeugt, dass diese Transaktion es möglich macht, dieses Ziel zu erreichen.“

Das Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Banca d'Italia. Der heutigen Unterzeichnung der Kaufvereinbarung ist ein offener, transparenter und diskriminierungsfreier internationaler Verkaufsprozess vorausgegangen.

Die HETA wurde in diesem Verkaufsprozess von PwC Österreich und PwC Italia als Finanzberater sowie Schönherr Rechtsanwälte GmbH und Chiomenti Studio Legale als Rechtsberater unterstützt.

EY war als Finanzberater für Bain Capital Credit tätig. Die Kredit- und Assetbewertung für Bain Capital Credit erfolgte durch Cerved Credit Management und Etna Advisors. Linklaters und Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH waren als Rechtsberater für Bain Capital Credit tätig. K2Real, REAG Debt Advisory Services - Duff&Phelps und CBRE unterstützten Bain Capital Credit als Immobilienberater.

Rückfragehinweis:

Heta Asset Resolution AG

Alfred Autischer

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

Communication Management

Tel. +43 (0) 50209 2492

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

Bain Capital Credit

Ed Gascoigne-Pees/ Hazel Stevenson

Camarco (PR advisers to Bain Capital Credit)

Tel.: + 44 (0)20 3757 4984/ + 44 (0)20 3757 4989

Über die HETA ASSET RESOLUTION AG:

Die HETA ASSET RESOLUTION AG ist eine Abbaugesellschaft im Eigentum der Republik Österreich mit einem Portfolio im Wert von 9,556 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2015). Sie hat den gesetzlichen Auftrag, den notleidenden Teil der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe Adria so effektiv und wertschonend wie möglich zu verwerten.

Über Bain Capital Credit:

Bain Capital Credit (www.baincapitalcredit.com) was founded as Sankaty Advisors in 1998. With approximately \$30.4 billion assets under management as of March 2016, Bain Capital Credit invests up and down the capital structure and across the spectrum of credit strategies, including leveraged loans, high-yield bonds, distressed debt, private lending, structured products, non-performing loans and equities. Our team of more than 200 professionals creates value through rigorous, independent analysis of thousands of corporate issuers around the world. In addition to credit, Bain Capital invests across asset classes including private equity, public equity and venture capital, and leverages the firm's shared platform to capture opportunities in strategic areas of focus.