

**NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN  
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN**

**Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds**

**Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds mandatiert Offer Agents in Zusammenhang mit  
geplanten Angeboten zum Erwerb von HETA-Schuldtiteln**

Klagenfurt, 12. Juli 2016 – Der Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds ("K-AF") hat Citigroup Global Markets Limited und J.P. Morgan Securities plc als Offer Agents mandatiert, um die für den Herbst geplanten neuen Angebote zum Kauf von bestimmten Schuldtiteln (die "Angebote") der HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA"), für deren Forderungen landesgesetzlich Haftungen des Landes Kärnten und der ehemaligen Kärntner Landesholding angeordnet sind (die "Schuldtitel"), zu begleiten. Gemäß den geplanten Angeboten beabsichtigt der K-AF den Gläubigern der HETA, die Schuldtitel halten ("HETA Gläubiger"), vorzuschlagen, jegliche von den HETA Gläubigern gehaltenen Schuldtitel, nach deren Wahl, entweder durch einen Kauf gegen Barzahlung oder einen Umtausch gegen bestimmte durch den K-AF zu begebenen und durch die Republik Österreich zu garantierende Null-Kupon Anleihen, zu erwerben.

Am 18. Mai 2016 haben die Republik Österreich und eine bedeutenden Anzahl von HETA Gläubigern ein Memorandum of Understanding (das "Memorandum of Understanding") abgeschlossen, in dem die Parteien ihre gemeinsame Absicht bestätigt haben, ihre Divergenzen hinsichtlich der Schuldtitel gütlich zu bereinigen.

Am 18. Mai 2016, hat das Bundesministerium für Finanzen der Republik Österreich bekannt gegeben, dass HETA Gläubiger, die gemeinsam einen Gesamtnominalbetrag von Schuldtiteln von EUR 4.938.450.000 repräsentieren (die "MoU Gläubiger"), das Memorandum of Understanding abgeschlossen haben. Dies beinhaltet vorrangige MoU Gläubiger, die gemeinsam einen Gesamtnominalbetrag von EUR 4.828.550.000 halten, was 48,7% der vorrangigen Schuldtitel repräsentiert. Zudem beinhaltet dies nachrangige MoU Gläubiger, die gemeinsam einen Gesamtnominalbetrag von EUR 109.900.000 halten; dies repräsentiert 12,3% der nachrangigen Schuldtitel.

Um die Anzahl der HETA Gläubiger zu erhöhen, die als MoU Gläubiger Partei des Memorandum of Understanding sind und dadurch die Aussichten zu maximieren, dass die Angebote gelegt werden, hat der K-AF die Offer Agents beauftragt, HETA Gläubiger zu kontaktieren und HETA Gläubiger, die bereit sind einen Beitritt zum Memorandum of Understanding in Betracht zu ziehen, diesbezüglich an die Republik Österreich und deren Vertreter zu verweisen.

Die Offer Agents können wie folgt kontaktiert werden: Citigroup Global Markets Limited (Tel.: +44 207 986 8969 oder E-Mail: [liabilitymanagement.europe@citi.com](mailto:liabilitymanagement.europe@citi.com)) oder J.P. Morgan Securities plc (Tel.: +44 207 134 2468 oder E-Mail: [emea\\_lm@jpmorgan.com](mailto:emea_lm@jpmorgan.com)).

Disclaimer

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein eigenes Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebots. Die in dem Dokument erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 (der "Securities Act") registriert. Ohne Registrierung oder einschlägigen Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act dürfen die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.*

*Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach den geltenden bundes- oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan, registriert und dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für einen Staatsangehörigen, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Dieses Dokument darf nicht in oder nach Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden.*

*Die Verbreitung dieses Dokuments kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über derartige Beschränkungen informieren und diese beachten. Jegliche Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Gesetze einer solchen anderen Rechtsordnung darstellen.*

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, welche Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen öffentlich zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.*