MUSTER FÜR DIE TENDER ANWEISUNG FÜR SCHULDTITEL MIT AUSNAHME VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

**TENDER ANWEISUNG**   
für Schuldtitel mit Ausnahme von Schuldverschreibungen   
im Zusammenhang mit

**Angeboten gemäß § 2a FinStaG des**

**Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds***(in Österreich gemäß § 2 K-AFG errichtet und im Formenbuch des Landesgerichts Klagenfurt unter FN 456819v eingetragen)*(der „**Angebotsleger**“)

an die Inhaber der in **Anhang A** dieser Angebotsunterlage beschriebenen Schuldtitel  
(jeweils ein „**Klasse A-Schuldtitel**“ und zusammen die „**Klasse A-Schuldtitel**“)  
der HETA ASSET RESOLUTION AG (die „**Schuldnerin**“),   
zum (i) Kauf ihrer Klasse A-Schuldtitel gegen Barzahlung (das „**Klasse A-Barangebot**“) oder (ii) Umtausch ihrer Klasse A-Schuldtitel in vom Angebotsleger auszugebende und von der Republik Österreich vollumfänglich und bedingungslos garantierte, besicherte Nullkupon-Anleihen (die „**Nullkupon-Anleihen**“), wie in Anhang D der Angebotsunterlage beschrieben (das „**Klasse A-Umtauschangebot**“ und, zusammen mit dem Klasse A-Barangebot, das „**Klasse A-Angebot**“)

und

an die Inhaber der in **Anhang B** dieser Angebotsunterlage beschriebenen Schuldtitel   
(jeweils ein „**Klasse B-Schuldtitel** und zusammen die „**Klasse B-Schuldtitel**“ und, zusammen mit den Klasse A-Schuldtiteln, die „**Schuldtitel**“ und jeweils ein „**Schuldtitel**“) der Schuldnerin  
zum (i) Kauf ihrer Klasse B-Schuldtitel gegen Barzahlung (das „**Klasse B-Barangebot**“ und, zusammen mit dem Klasse A-Barangebot, das „**Barangebot**“) oder (ii) Umtausch ihrer Klasse B-Schuldtitel in Nullkupon-Anleihen oder in langfristige Nullkupon-Schuldscheindarlehen der Republik Österreich (die „**Nullkupon-Schuldscheindarlehen**“ und, zusammen mit den Nullkupon-Anleihen, die „**Neuen Schuldtitel**“), wie in Anhang E der Angebotsunterlage beschrieben (das „**Klasse B-Umtauschangebot**“ und, zusammen mit dem Klasse B-Barangebot, das „**Klasse B-Angebot**“; das Klasse B-Umtauschangebot zusammen mit dem Klasse A-Umtauschgebot das „**Umtauschangebot**“; das Klasse B-Angebot zusammen mit dem Klasse A-Angebot die „**Angebote**“),

wie in der Angebotsunterlage vom 6. September 2016 beschrieben (die „**Angebotsunterlage**“). Den hierin verwendeten definierten Begriffen kommt dieselbe Bedeutung zu wie in der Angebotsunterlage, soweit der Zusammenhang keine anderweitige Auslegung erfordert.

Diese Tender Anweisung bezieht sich auf**[[1]](#footnote-2)**

□ **Schuldscheine**

□ **Namensschuldverschreibungen**

□ **Pfandbriefbank-Ansprüche**

Die Angebote beginnen am 6. September 2016 und enden am 7. Oktober2016 um 17.00 Uhr MEZ (das „**Ende der Angebotsfrist**“).

**GLÄUBIGERN SOLLTE BEWUSST SEIN, DASS DEM TENDER AGENT TENDER ANWEISUNGEN UND FÜR SCHULDSCHEINE, NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER PFANDBRIEFBANK-ANSPRÜCHE JEWEILS KOPIEN DER ORIGINALURKUNDEN DER ENTSPRECHENDEN SCHULDSCHEINE, NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNGEN BZW. PFANDBRIEFBANK-ANSPRÜCHE BIS 17.00 UHR MEZ AM 5. Oktober 2016 ZUGEGANGEN SEIN MÜSSEN (DAS „ENDE DER FRIST FÜR TENDER ANWEISUNGEN“), UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE TENDER ANWEISUNGEN VON DEM TENDER AGENT BEARBEITET UND IM RAHMEN DER ANGEBOTE BERÜCKSICHTIGT WERDEN. DER TENDER AGENT KANN NICHT GARANTIEREN, DASS TENDER ANWEISUNGEN, DIE NACH ENDE DER FRIST FÜR TENDER ANWEISUNGEN ZUGEHEN, IM RAHMEN DER ANGEBOTE BERÜCKSICHTIGT WERDEN.**

**GLÄUBIGERN SOLLTE DES WEITEREN BEWUSST SEIN, DASS IM HINBLICK AUF DEPOTBANKEN, DIREKTE TEILNEHMER UND CLEARINGSYSTEME FRISTEN FÜR DAS EINREICHEN VON ANWEISUNGEN VOR DEM ENDE DER ANGEBOTSFRIST GELTEN; GLÄUBIGER SOLLTEN SICH DAHER BALDMÖGLICHST AN DEN INTERMEDIÄR WENDEN, ÜBER DEN SIE IHRE SCHULDTITEL HALTEN, UM DEN ORDNUNGSGEMÄSSEN UND PÜNKTLICHEN EINGANG VON ANWEISUNGEN SICHERZUSTELLEN.**

**GLÄUBIGER SIND BERECHTIGT, IHRE TENDER ANWEISUNGEN JEDERZEIT VOR ENDE DER ANGEBOTSFRIST ZU WIDERRUFEN ODER ZU ÄNDERN, WIE DIES IN DEN „*KONDITIONEN UND BEDINGUNGEN DER ANGEBOTE – WIDERRUFSRECHTE UND RECHTE ZUR ÄNDERUNG VON TENDER ANWEISUNGEN*“ DARGELEGT IST, VORAUSGESETZT, DASS DIE ANWEISUNGEN ZUM WIDERRUF ODER ZUR ÄNDERUNG DEM TENDER AGENT VOR DEM ENDE DER FRIST FÜR TENDER ANWEISUNGEN zugehen (VORBEHALTLICH KÜRZERER VON EINEM INTERMEDIÄR ODER EINEM CLEARINGSYSTEM, ÜBER DAS INHABER IHRE SCHULDTITEL HALTEN, AUFERLEGTER FRISTEN).**

**In Bezug auf Schuldscheine gilt Folgendes:** Ausschließlich Gläubiger, die entweder in dem maßgeblichen Schuldschein als Inhaber des Schuldscheins angeführt sind, oder Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Schuldschein, die nicht ursprüngliche Darlehensgeber des betreffenden Schuldscheindarlehens sind und anhand (a) einer (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen durch eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges nachweisen können, dass sie Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Schuldschein sind, können Tender Anweisungen übermitteln. Ein Gläubiger, dessen Name nicht auf dem maßgeblichen Schuldschein eingetragen ist oder der nicht den erforderlichen Nachweis erbringen kann, dass er Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Schuldschein ist, der beim Angebotsleger eingereicht wird, hat zu veranlassen, dass der in den Unterlagen der Schuldnerin als Gläubiger der betreffenden Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Schuldschein Ausgewiesene, über den er die maßgeblichen Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Schuldschein hält, bis zum Ende der Frist für Tender Anweisungen in seinem Namen eine Tender Anweisung an den Tender Agent abgibt. DIESER GLÄUBIGER HAT DAS FORMULAR IM NAMEN ALLER ZUGRUNDE LIEGENDEN ODER WIRTSCHAFTLICHEN INHABER AUSZUFÜLLEN.

**In Bezug auf Namensschuldverschreibungen gilt Folgendes:** Ausschließlich Gläubiger, deren Name auf einer Kopie der Wertpapierurkunde als Inhaber der Namensschuldverschreibungen aufgeführt ist, können Tender Anweisungen abgeben. Ein Gläubiger, dessen Name nicht auf der maßgeblichen Wertpapierurkunde eingetragen ist oder der nicht anhand (a) einer (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen durch eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges nachweisen kann, dass er Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus der maßgeblichen Namensschuldverschreibung ist, die beim Angebotsleger eingereicht wird, hat zu veranlassen, dass der Registrierte Gläubiger, über den er die maßgeblichen Namensschuldverschreibungen hält, bis zum Ende der Frist für Tender Anweisungen in seinem Namen eine Tender Anweisung an den Tender Agent abgibt. DIESER GLÄUBIGER HAT DAS FORMULAR IM NAMEN ALLER ZUGRUNDE LIEGENDEN ODER WIRTSCHAFTLICHEN INHABER AUSZUFÜLLEN.

**In Bezug auf Pfandbriefbank-Ansprüche gilt Folgendes:** Nur Gläubiger, deren Name auf einer Kopie des Originaldokuments in Bezug auf den Pfandbriefbank-Anspruch aufgeführt ist, können Tender Anweisungen abgeben. Diese schließt allfällige Bescheinigungen darüber mit ein, dass der Gläubiger des betreffenden Pfandbriefbank-Anspruchs Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Pfandbriefbank-Anspruch ist, der im Rahmen des Kaufangebots und/oder Umtauschangebots des Angebotslegers eingereicht wird, wobei diese Bescheinigung im Falle der Pfandbriefbank eine rechtsgültige hierauf gerichtete Bestätigung der Pfandbriefbank ist und für den Fall, dass der betreffende Pfandbriefbank-Anspruch von der Pfandbriefbank abgetreten wurde, eine Bestätigung der Pfandbriefbank und des Gläubigers des Pfandbriefbank-Anspruchs aus der eine (Serie von) Abtretungserklärung(en) und die Tatsache, dass der Gläubiger der Inhaber der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Pfandbriefbank-Anspruch ist, der durch die Tender Anweisung beim Angebotsleger eingereicht wird, hervorgehen*.* Ein Gläubiger, dessen Name nicht auf dem maßgeblichen Originaldokument in Bezug auf den Pfandbriefbank-Anspruch eingetragen ist einschließlich allfälliger Bescheinigungen darüber, dass der Gläubiger des betreffenden Pfandbriefbank-Anspruchs Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Pfandbriefbank-Anspruch ist, hat zu veranlassen, dass der in dem Originaldokument als Gläubiger der betreffenden Pfandbriefbank-Ansprüche hält, bis zum Ende der Frist für Tender Anweisungen in seinem Namen eine Tender Anweisung an den Tender Agent abgibt. DIESER GLÄUBIGER HAT DAS FORMULAR IM NAMEN ALLER ZUGRUNDE LIEGENDEN ODER WIRTSCHAFTLICHEN INHABER AUSZUFÜLLEN.

Der Tender Agent für die Angebote ist die **Citibank, N.A., London Branch**.

**DIE AUSGEFÜLLTE TENDER ANWEISUNG UND DIESBEZÜGLICHE DOKUMENTE SIND WIE FOLGT AN DEN TENDER AGENT ZU ÜBERSENDEN:**

(I) Elektronische Kopie/eingescannte Tender Anweisung per E-Mail an:

HETA.Instructions@citi.com

E-Mail-Betreff: Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds – Umtauschangebot – \_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-3)

UND

(II) die ursprüngliche Tender Anweisung zusammen mit Kopien aller Originalurkunden, die sich auf die betreffenden Serien der Schuldtitel beziehen (wie nachstehend angegeben), per Kurier (auf Gefahr des Gläubigers) an:

CITIBANK, N.A., NIEDERLASSUNG LONDON   
FAO: EXCHANGE TEAM  
MAIL-DROP: 13-58  
CITIGROUP CENTRE  
CANADA SQUARE   
CANARY WHARF   
LONDON E14 5LB   
UNITED KINGDOM,

wobei diese Dokumente in den o. g. Fällen (I) und (II) bis spätestens zum Ende der Frist für Tender Anweisungen beim Tender Agent eingehen müssen.

**Bitte beachten:**

**Es empfiehlt sich, die Tender Anweisung eine geraume Zeit vor dem Ende der Frist für Tender Anweisungen beim Tender Agent einzureichen. Auf diese Weise können allfällige Fragen im Hinblick auf Ihr Formular rechtzeitig angesprochen und geklärt werden.**

**Gläubiger müssen alle nachstehenden Abschnitte 1 bis 10 ausfüllen; nur dann ist die Tender Anweisung ordnungsgemäß ausgefüllt.**

Das Einreichen von Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen bzw. Pfandbriefbank-Ansprüchen im Rahmen der Angebote gilt dann als erfolgt, wenn der Tender Agent Folgendes erhält:

1. eine gültige Tender Anweisung, die dieser Tender Anweisung entspricht; sowie
2. (x) bei Schuldscheinen eine Kopie bzw. Kopien der Originalurkunden zum Nachweis des Schuldscheins und, soweit der Gläubiger des betreffenden Schuldscheins nicht der ursprüngliche Kreditgeber des maßgeblichen übertragbaren Darlehens ist, (a) eine (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges, aus der/denen hervorgeht, dass der Gläubiger im Zusammenhang mit den Ansprüchen und Forderungen aus dem vom Angebotsleger zum Kauf und/oder Umtausch eingereichten Schuldschein der Kreditgeber ist, und (y) bei Namensschuldverschreibungen eine Kopie bzw. Kopien der Original-Wertpapierurkunde(n) der betreffenden Namensschuldverschreibung und, sofern der Gläubiger der maßgeblichen Original-Wertpapierurkunde nicht der in der/den maßgeblichen Original-Wertpapierurkunde(n) angegebene ursprüngliche Gläubiger ist, (a) eine (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges, aus der/denen hervorgeht, dass der Gläubiger im Zusammenhang mit den Ansprüchen und Forderungen aus der betreffenden Original-Wertpapierurkunde der maßgeblichen Namensschuldverschreibung der Gläubiger ist, und (z) bei Pfandbriefbank-Ansprüchen eine Kopie bzw. Kopien der sich auf die betreffenden Pfandbriefbank-Ansprüche beziehenden Originalurkunden, einschließlich allfälliger Bescheinigungen, aus denen hervorgeht, dass der Gläubiger der maßgeblichen Pfandbriefbank-Ansprüche der Gläubiger im Zusammenhang mit den Ansprüchen und Forderungen aus dem betreffenden vom Angebotsleger zum Kauf und/oder Umtausch eingereichten Pfandbriefbank-Anspruch ist, wobei eine solche Bescheinigung im Falle der Pfandbriefbank eine rechtsgültige diesbezügliche Bestätigung der Pfandbriefbank sein muss, und, sofern die Pfandbriefbank den betreffenden Pfandbriefbank-Anspruch abgetreten hat, eine Bestätigung der Pfandbriefbank und des Gläubigers des Pfandbriefbank-Anspruchs, aus der eine (Serie von) Abtretungserklärung(en) sowie die Tatsache hervorgehen, dass der Gläubiger in Bezug auf die Ansprüche und Forderungen im Zusammenhang mit dem betreffenden dem Angebotsleger nach Maßgabe der Tender Anweisung eingereichten Pfandbriefbank-Anspruch der Gläubiger ist; und
3. jegliche einschlägigen US-Steuerformulare;

jeweils per E-Mail (und anschließend in Papierform (die dem Tender Agent vor dem Ende der Frist für Tender Anweisungen zugegangen sein muss, um sicherzustellen, dass die Tender Anweisung im Rahmen der Angebote berücksichtigt wird) auf alleinige Kosten und Gefahr des Gläubigers) und gemäß den Anforderungen der Bedingungen der maßgeblichen Schuldscheine, Namensschuldverschreibungen bzw. Pfandbriefbank-Ansprüche und den Konditionen und Bedingungen der Angebote. Durch Einreichen der Tender Anweisung und der Kopie/Kopien des Original-Schuldscheins, der Original-Wertpapierurkunde bzw. der Originalbescheinigung über den Pfandbriefbank-Anspruch erklärt der maßgebliche Gläubiger des betreffenden Schuldscheins, der betreffenden Namensschuldverschreibung bzw. des betreffenden Pfandbriefbank-Anspruchs, dass er den betreffenden Schuldschein, die betreffende Namensschuldverschreibung bzw. den betreffenden Pfandbriefbank-Anspruch nicht an Dritte abtreten wird, sodass keine Übertragungen oder Abtretungen des Schuldscheins, der Namensschuldverschreibung bzw. des Pfandbriefbank-Anspruchs stattfinden.

**Gläubiger von Schuldscheinen, Wertpapierurkunden bzw. Pfandbriefbank-Ansprüchen sollten sich darüber bewusst sein, dass Tender Anweisungen in Bezug auf Schuldscheine, Namensschuldverschreibungen bzw. Pfandbriefbank-Ansprüche als am jeweils früheren der beiden nachfolgenden Termine abgegeben gelten: am Tag des Zugangs der maßgeblichen Tender Anweisung (und der dazugehörigen Dokumente) beim Tender Agent entweder per E-Mail oder in Papierform. Unabhängig davon müssen zur Feststellung, ob eine gültige Tender Anweisung abgegeben wurde, dem Tender Agent zudem die Tender Anweisung im Original und die Kopien der vorstehend genannten Dokumente (Schuldschein, Wertpapierurkunde(n) der betreffenden Namensschuldverschreibungen bzw. Originalurkunde(n) zum Nachweis der betreffenden Pfandbriefbank-Ansprüche) in Papierform bis zum Ende der Frist für Tender Anweisungen zugehen; Gläubiger müssen daher im Voraus alle allfälligen Vorkehrungen treffen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die betreffenden Originale bis zu dem erforderlichen Zeitpunkt ordnungsgemäß zugehen.**

**Gläubiger von Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Pfandbriefbank-Ansprüchen, die am Umtauschangebot teilnehmen möchten, sollten sich darüber bewusst sein, dass sie ein Euroclear-/Clearstream, Luxemburg-Wertpapierdepot unterhalten müssen, um am Umtauschangebot teilnehmen und Nullkupon-Anleihen erhalten zu können. Die Abwicklung des Umtauschangebots hinsichtlich der Nullkupon-Anleihen erfolgt am Abwicklungstag durch Lieferung des maßgeblichen Lieferbaren Nennbetrag der Neuen Schuldtitel auf das maßgebliche Euroclear/Clearstream, Luxemburg-Wertpapierdepot durch den Tender Agent.**

1. **Beschreibung der Serie der einzureichenden Schuldtitel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung der Serie von Schuldtiteln (wie im betreffenden Schuldschein, der Wertpapierurkunde oder in der Bescheinigung über den Pfandbriefbank-Anspruch angegeben) | Bezugnahme auf Schuldschein, Namensschuldverschreibung oder Pfandbriefbank-Anspruch und Serien der Schuldtitelnummer(n) in Anhang A bzw. Anhang B[[3]](#footnote-4) | (Gesamte) eingereichte Festgelegte Stückelung[[4]](#footnote-5) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Die Angebote erfolgen nach Maßgabe der in der Angebotsunterlage enthaltenen Konditionen und vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage enthaltenen Bedingungen, insbesondere des Abschnitts mit dem Titel „*Konditionen und Bedingungen der Angebote*“, der unter anderem auch eine Beschreibung der Transaktionsbedingungen enthält.

Durch Übermittlung dieser Tender Anweisung

(i) nimmt der Gläubiger das Angebot des Angebotslegers, wie nachstehend unter Ziffer 2. beschrieben, an, (a) den o. g. Eingereichten Schuldtitel zum Gesamtkaufpreis für das Barangebot gegen Barzahlung zu erwerben (Kaufangebot) oder (b) den o. g. Eingereichten Schuldtitel zum entsprechenden Umtauschverhältnis in die maßgeblichen Neuen Schuldtitel umzutauschen, und es wird dadurch der Kauf- bzw. Umtauschvertrag für den Eingereichten Schuldtitel abgeschlossen, nur bedingt durch die Ausübung von Widerrufsrechten seitens des Gläubigers vor dem Ende der Angebotsfrist (vorausgesetzt, dass die Anweisungen zum Widerruf oder zur Änderung dem Tender Agent vor Ende der Frist für Tender Anweisungen zugegangen sein müssen, um sicherzustellen, dass solche Anweisungen vom Tender Agent bearbeitet werden) und ferner unter dem Vorbehalt der aufschiebenden Bedingung, dass die Transaktionsbedingungen erfüllt sind; und

(ii) stimmt der Gläubiger zu, dem Angebotsleger zum Abwicklungstag alle Ansprüche und Forderungen des Gläubigers aus dem Eingereichten Schuldtitel abzutreten und zu übertragen und den Angebotsleger zu bevollmächtigen, die Schuldnerin in seinem Namen entsprechend von der Abtretung zu informieren. Im Fall eines Schuldscheins: Wenn und soweit der entsprechende Schuldschein besondere Abtretungsvoraussetzungen vorsieht, gelten diese besonderen Anforderungen als von dieser Tender Anweisung umfasst.

Bitte beachten Sie, dass die Abwicklungsberechnungen auf den Angaben in dieser Aufgliederungstabelle beruhen. Allfällige Rundungen werden hier vorgenommen.

1. **Wahl der Art des Angebots**

Bitte wählen Sie, welche Art von Angebot Sie nach dieser Tender Anweisung annehmen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie sich entwederfür das Barangebot **oder** für das Umtauschangebot entscheiden können.

Sofern Sie sich für die Annahme des Umtauschangebots entscheiden und es sich bei dem nach dieser Tender Anweisung eingereichten Schuldtitel um einen Klasse A-Schuldtitel handelt, wählen Sie bitte „Nullkupon-Anleihen“.

Sofern Sie sich für die Annahme des Umtauschangebots entscheiden und es sich bei dem nach dieser Tender Anweisung eingereichten Schuldtitel um einen Klasse B-Schuldtitel handelt, geben Sie bitte an, ob Sie „Nullkupon-Anleihen“ oder „Nullkupon-Schuldscheindarlehen“ erhalten möchten.[[5]](#footnote-6)

Um die Angebote anzunehmen, müssen Sie außerdem bestätigen, dass Sie entweder (i) ein qualifizierter institutioneller Käufer („**QIB**“) wie in Rule 144A des *U.S. Securities Act of 1933* (der „**Securities Act**“) und ein qualifizierter Käufer im Sinne von Section 2(a)(51) des *U.S. Investment Company Act of 1940* („**QP**“) sind, oder (ii) eine Person sind, die keine US-Person (im Sinne der *Rule* *902* der *Regulation S*) ist, und die Anleihen im Rahmen von Offshore-Transaktionen gemäß *Rule 903* oder *Rule 904* der *Regulation S* des US-amerikanischen *Securities Act* erwerben (eine „**Nicht-US-Person**“).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | **Barangebot** | | |  |
|  | □ | **Ich bin ein QIB und ein QP** | |  |
|  | □ | **Ich bin keine US-Person** | |  |
| **oder** |  | | |  |
| □ | **Umtauschangebot** | | |  |
|  | □ | **Nullkupon-Anleihen** | |  |
|  |  | □ | **Ich verfüge über QIB- und QP-Status (Lieferung von Nullkupon-Anleihen gemäß *Rule 144A*)** |  |
|  |  | □ | **Ich bin eine Nicht-US-Person (Lieferung von Nullkupon-Anleihen gemäß *Regulation S*)** |  |
|  | □ | **Nullkupon-Schuldscheindarlehen (diese Option besteht nur für Klasse B-Schuldtitel)** | |  |

1. **Bestätigungen**

(a) Durch das Einreichen der unterschriebenen Tender Anweisung bestätigen Sie hiermit gegenüber dem Angebotsleger, den Offer Agents, den Agenten der Nullkupon-Anleihen und dem Tender Agent,

1. dass Sie die Konditionen und Bedingungen der Angebote, die im Abschnitt mit dem Titel „*Konditionen und Bedingungen der Angebote*“ auf Seite 70 ff. der Angebotsunterlage enthalten sind, gelesen haben, diesen zustimmen und diese eingehalten haben;
2. dass Sie die Verfahren für die Teilnahme an den Angeboten, die im Abschnitt mit dem Titel „*Verfahren für die Teilnahme an den Angeboten*“ auf Seite 90ff. der Angebotsunterlage enthalten sind, gelesen haben, diesen zustimmen und diese eingehalten haben;
3. dass Sie alle in den Abschnitten mit den Titeln „*Konditionen und Bedingungen der Angebote – Bestätigungen, Verpflichtungen, Zusicherungen, Gewährleistungen und Verpflichtungserklärungen*“ auf Seite 82 ff. der Angebotsunterlage und „*Verfahren für die Teilnahme an den Angeboten – Weitere Bestätigungen, Verpflichtungen, Zusicherungen, Gewährleistungen und Verpflichtungserklärungen*“ auf Seite102ff. der Angebotsunterlage enthaltenen Bestätigungen, Verpflichtungen, Zusicherungen, Gewährleistungen und Verpflichtungserklärungen abgeben;
4. dass Sie durch Annahme der Angebote und durch Einreichen des Eingereichten Schuldtitels den Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen, die im Abschnitt mit dem Titel „*Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen*“ auf Seite 158 ff. der Angebotsunterlage enthalten sind, entsprechen;
5. dass Sie damit einverstanden sind, dass die Offer Agents, die Agenten der Nullkupon-Anleihen und/oder die Tender Agents Angaben zu Ihrer Identität an den Angebotsleger, die Agenten der Nullkupon-Anleihen, die Offer Agents und/oder den Tender Agent, die Schuldnerin und ihre jeweiligen Berater weitergeben;
6. dass Sie hiermit folgende Dokumente einreichen:
7. im Falle von Schuldscheinen eine Kopie bzw. Kopien der Original-Schuldscheine zum Nachweis des maßgeblichen Schuldscheins oder (a) einer (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges, aus denen jeweils hervorgeht, dass Sie der Gläubiger aller Ansprüche und Forderungen aus den maßgeblichen Schuldscheinen sind, die vom Angebotsleger zu erwerben und/oder umzutauschen sind;
8. im Falle von Namensschuldverschreibungen eine Kopie bzw. Kopien der Original-Wertpapierurkunden der betreffenden Namensschuldverschreibung oder (a) einer (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges, aus denen jeweils hervorgeht, dass Sie der Gläubiger aller Ansprüche und Forderungen aus den maßgeblichen Wertpapierurkunden sind, die vom Angebotsleger zu erwerben und/oder umzutauschen sind; und
9. im Falle von Pfandbriefbank-Ansprüchen eine Kopie bzw. Kopien der sich auf den maßgeblichen Pfandbriefbank-Anspruch beziehenden Original-Dokumente, einschließlich allfälliger Bescheinigungen darüber, dass der Gläubiger des betreffenden Pfandbriefbank-Anspruchs Gläubiger der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Pfandbriefbank-Anspruch ist, der im Rahmen des Kaufangebots und/oder Umtauschangebots des Angebotslegers eingereicht wird, wobei diese Bescheinigung im Falle der Pfandbriefbank eine rechtsgültige hierauf gerichtete Bestätigung der Pfandbriefbank ist und für den Fall, dass der betreffende Pfandbriefbank-Anspruch von der Pfandbriefbank abgetreten wurde, eine Bestätigung der Pfandbriefbank und des Gläubigers des Pfandbriefbank-Anspruchs, aus der die (Serie von) Abtretungserklärung(en) und die Tatsache, dass der Gläubiger der Inhaber der Ansprüche und Forderungen aus dem maßgeblichen Pfandbriefbank-Anspruch ist, der durch die Tender Anweisung beim Angebotsleger eingereicht wird, hervorgehen.

(b) Durch das Einreichen der unterschriebenen Tender Anweisung bestätigen Sie hiermit gegenüber dem Angebotsleger und dem Tender Agent, dass[[6]](#footnote-7):

□ Sie der Inhaber des Eingereichten Schuldtitels sind, für den Sie das/die Angebot(e) annehmen.

□ Sie ein bevollmächtigter Intermediär sind und befugt sind, im Namen des zugrunde liegenden/wirtschaftlichen Inhabers des Eingereichten Schuldtitels zu handeln.

1. **Angaben zum Gläubiger, der diese Tender Anweisung einreicht**

Name des Gläubigers: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anschrift:[[7]](#footnote-8) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fax-Nummer : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon-Nummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Bei Annahme des Barangebots: Anweisungen für die Barabwicklung zum Kaufpreis in der Währung eines jeden Eingereichten Schuldtitels**

SWIFT-Anschrift der empfangenden Bank \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Barmittelkonto zur Gutschrift (IBAN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontonummer des Empfängers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontoname des Empfängers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Bei Annahme des Umtauschangebots: Anweisungen für die Lieferung von Nullkupon-Anleihen**

Konto bei[[8]](#footnote-9) □ Clearstream, Luxemburg

□ Euroclear

Euroclear/Clearstream, Luxemburg

Kontonummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontoname des Euroclear-/

Clearstream, Luxemburg-Kontos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Für den Fall der Annahme des Umtauschangebots durch Gläubiger, die die Nullkupon-Schuldscheindarlehen wählen: Kontodetails (das Konto muss von einem Kreditinstitut innerhalb der Single Euro Payment Area (SEPA) unterhalten werden):**

SWIFT/BIC-Anschrift der empfangenden Bank:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Barmittelkonto zur Gutschrift (IBAN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontonummer des Empfängers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontoname des Empfängers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Zusätzliche Informationen für die Zahlung des Bedingten Zusätzlichen Kaufpreises**

Name des Kreditinstituts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort des Kreditinstituts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SWIFT-Anschrift der empfangenden Bank \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Barmittelkonto zur Gutschrift (IBAN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontonummer des Empfängers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontoname des Empfängers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Einmaliger Referenzcode**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bitte tragen Sie hier einen Einmaligen Referenzcode ein, den wir verwenden können, wenn wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen wollen. Bitte geben Sie einen beliebigen sechsstelligen alphanumerischen Code an. Bitte geben Sie diesen Referenzcode in der Betreffzeile an, wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren.** | Geben Sie hier einen Einmaligen Referenzcode an (z. B. ABCD01). |

1. **Bitte hier unterschreiben**

**Unterschrift des Gläubigers**

*Falls der Gläubiger als bevollmächtigter Intermediär im Namen eines zugrunde liegenden/wirtschaftlichen Inhabers handelt, sichert dieser Gläubiger zu und gewährleistet, dass er rechtlich bevollmächtigt und vollumfänglich befugt ist, den betreffenden zugrunde liegenden/wirtschaftlichen Inhaber des Eingereichten Schuldtitels, der Gegenstand dieser Tender Anweisung ist, zu vertreten.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Zeichnungsberechtigter)*

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name(n): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Bitte in Druckbuchstaben schreiben)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eigenschaft: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Zeichnungsberechtigter)*

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name(n): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Bitte in Druckbuchstaben schreiben)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eigenschaft: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nur im Fall eingetauschter Schuldscheine:**

**Gegenzeichnung durch den Kärntner Ausgleichszahlungs-Fond:**

Wir nehmen hiermit jede Abtretung und Übertragung, hinsichtlich jeden Schuldscheins, der in dieser Tender Anweisung genannt ist, an.

Klagenfurt am Wörthersee, den [●].[●]. 2016

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds**

**Abschließende Checkliste für Gläubiger[[9]](#footnote-10)**

□ Ich habe die Abschnitte 1 bis 10 dieser Tender Anweisung ausgefüllt.

□ Ich habe die entsprechenden Ausdrucke/Kopien beigefügt: (x) bei Schuldscheinen: Ausdrucke/Kopien der Originalurkunden zum Nachweis des Schuldscheins bzw. (a) eine (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges, aus der/denen jeweils hervorgeht, dass Sie der Gläubiger aller Ansprüche und Forderungen aus dem vom Angebotsleger zu erwerbenden und/oder umzutauschenden Schuldschein sind; (y) bei Namensschuldverschreibungen: Ausdrucke/Kopien der Original-Wertpapierurkunden der betreffenden Namensschuldverschreibung bzw. (a) eine (Serie von) Abtretungserklärung(en) oder (b) im Falle von Umstrukturierungen oder Firmenänderungen eine Kopie des maßgeblichen Handelsregisterauszuges, aus der/denen jeweils hervorgeht, dass Sie der Gläubiger aller Ansprüche und Forderungen aus der/den betreffenden Original-Wertpapierurkunde(n) der maßgeblichen vom Angebotsleger zu erwerbenden und/oder umzutauschenden Namensschuldverschreibung sind; (z) bei Pfandbriefbank-Ansprüchen: Ausdrucke/Kopien der sich auf die betreffenden Pfandbriefbank-Ansprüche beziehenden Originalurkunden, einschließlich allfälliger Bescheinigungen, aus denen hervorgeht, dass der Gläubiger der maßgeblichen Pfandbriefbank-Ansprüche der Gläubiger im Zusammenhang mit den Ansprüchen und Forderungen aus dem maßgeblichen vom Angebotsleger zum Kauf und/oder Umtausch eingereichten Pfandbriefbank-Anspruch ist, wobei eine solche Bescheinigung im Falle von Pfandbriefbank-Ansprüchen[[10]](#footnote-11) eine rechtsgültige diesbezügliche Bestätigung der Pfandbriefbank darstellt, und, sofern die Pfandbriefbank den betreffenden Pfandbriefbank-Anspruch abgetreten hat, eine Bestätigung der Pfandbriefbank und des Gläubigers des Pfandbriefbank-Anspruchs, aus der die (Serie von) Abtretungserklärung(en) sowie die Tatsache hervorgehen, dass der Gläubiger der Ansprüche und Forderungen im Zusammenhang mit dem betreffenden dem Angebotsleger nach Maßgabe der Tender Anweisung eingereichten Pfandbriefbank-Anspruch der Gläubiger ist.

□ Ich habe das betreffende US-Steuerformular beigefügt.

1. Zutreffendes ankreuzen. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bitte geben Sie den einmaligen unter Ziffer 5 bezeichneten Referenzcode an. [↑](#footnote-ref-3)
3. Siehe Spalte „ISIN/ID-Nummer“ in der Tabelle in Anhang A bzw. Anhang B der Angebots- und Umtauschangebotsunterlage. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tender Anweisungen für einen Schuldschein und/oder eine Namensschuldverschreibung und/oder einen Pfandbriefbank-Anspruch sind in Bezug auf alle gehaltenen Ansprüche auf Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen Beträgen im Hinblick auf den vollständigen Gesamtnennbetrag, der dem maßgeblichen Gläubiger aus dem Schuldtitel geschuldet wird, und in jedem Fall in Bezug auf einen Nennbetrag zu übermitteln, der mindestens der Festgelegten Stückelung des entsprechenden Schuldtitels entspricht (und können anschließend in Höhe von ganzen Vielfachen der anwendbaren Festgelegten Stückelung übermittelt werden). [↑](#footnote-ref-5)
5. Zutreffendes bitte ankreuzen. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zutreffendes bitte ankreuzen. [↑](#footnote-ref-7)
7. Für den Fall, dass Klasse B-Gläubiger Nullkupon-Schuldscheindarlehen wählen: die Anschrift des Gläubigers/wirtschaftlich Berechtigten (soweit einschlägig) zur Lieferung des Originalschuldscheins. [↑](#footnote-ref-8)
8. Gläubiger von Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Pfandbriefbank-Ansprüchen haben folgende Optionen: Option A: Sie können gegenüber Euroclear/Clearstream, Luxemburg die Kontoverbindung eines direkten Teilnehmers angeben, der in ihrem Namen handelt. In diesem Fall müssen die betreffenden Gläubiger das Formular ausfüllen, indem sie die Kontoverbindung des betreffenden direkten Teilnehmers in diesem Abschnitt 6 angeben. Damit diese Gläubiger den Lieferbaren Nennbetrag der Neuen Schuldtitel bezüglich der Nullkupon-Anleihen auf ihr eigenes Wertpapierdepot erhalten, müssen sie mit dem direkten Teilnehmer vereinbaren oder über ihre Verwahrstelle sicherstellen lassen, dass der Lieferbare Nennbetrag der Neuen schuldtitel bezüglich der Nullkupon-Anleihen in ihr Wertpapierdepot eingebucht wird. Option B: Falls diese Gläubiger von Schuldscheinen, Namensschuldverschreibungen und Pfandbriefbank-Ansprüchen ihr eigenes Euroclear-/Clearstream-Konto unterhalten, müssen sie ihre Euroclear/Clearstream, Luxemburg-Kontoverbindung in diesem Abschnitt 6 angeben. [↑](#footnote-ref-9)
9. Zutreffendes bitte ankreuzen. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)