

Vážení investoři,

dne 9. července 2015 oznámila společnost immigon portfolioabbau AG (dříve známá jako Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft), (dále jen "Společnost") svoji nabídku držitelům vybraných cenných papírů emitovaných Společností k jejich odkoupení, popř. předčasnému splacení. Výzva k nabídce začíná dne 10. července 2015 a je prováděna za podmínek obsažených v memorandu o nabídce převzetí („Tender Offer Memorandum“) ze dne 10. července 2015, kterou vypracovala Společnost.

Důvody pro podání nabídky:

při zahájení nabídky dne 10. července 2015 je Společnost podnikem v likvidaci podle § 162 spolkového rakouského zákona o restrukturalizaci a řešení problémů bank (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, "BaSAG"). To navazuje na rozštěpení a převod aktivit předchozí společnosti (Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, "VBAG") jako ústřední organizace a centrální instituce sdružení rakouských Volksbanken (Volksbanken-Verbund) podle § 30a rakouského zákona o bankách na společnost Volksbank Wien-Baden AG. Rozštěpení je výsledkem reorganizačního plánu realizovaného VBAG, schváleného regulátorem a provedeným z velké části jako důsledek komplexního posouzení z roku 2014, které ukázalo na velký nedostatek kapitálu pro budoucí roky a pro neexistenci podmínek k zajištění pokračování existence VBAG jako banky. Rozštěpení nabylo účinnosti dne 4. července 2015 a zahrnovalo transformaci Společnosti z banky do podniku v likvidaci podle BaSAG bez bankovní licence, jehož cílem je zlikvidovat svá aktiva (včetně splacení závazků) ve značné míře do konce roku 2017 a nakonec realizovat likvidaci podniku. Jako součást rozštěpení, všechny dluhové a akciové investiční nástroje vydané VBAG (kromě tzv. covered bonds) zůstaly ve Společnosti jako podniku v likvidaci. Nabídka je tedy součástí strategie Společnosti na likvidaci svých aktiv do konce roku 2017.

Dobrovolná nabídka zpětného odkupu společnosti immigon portfolioabbau AG (dříve známá jako Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft) pro emise ÖVAG zahrnuje i tyto emise:

ISIN	Název	Minimální kupní cena
AT000B115746	OEVAG ROPACZKIII13-18/18	762,50 CZK
AT000B115977	OEVAG DIV GAR CZK 13-18	913,50 CZK
AT000B121645	OEVAG STOCOMCZK II 13-19	701,50 CZK

Lhůta pro podání nabídky: 10. 7. 2015 až 24. 7. 2015
Stanovení kurzu zpětného odkupu: otevřená aukce s klesající cenou (holandská aukce),
minimální kupní cena je uvedena výše v tabulce
Den vypořádání: dle předpokladů 7. 8. 2015

Přijetí nabídky zpětného odkupu je neodvolatelné, změny cenového limitu nejsou možné.

Cenové limity mají povolený krok 0,25%.

Jakékoliv přijetí nabídek je na uvážení Společnosti, která dle předpokladu oznámí konečnou výši celkové jistiny přijatých nabídek pro zpětný odkup v rámci reverzní aukce dne 31. července 2015.

Oficiální zprávu v anglickém jazyce naleznete na odkazu:

http://en.immigon.com/m101/volksbank/m874_immig/en/faq/adhoc_meldungen.jsp

ATLANTIK finanční trhy, a.s.