

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2019/C 215/03)

Decyzja w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca HETA jest powiązana z reorganizacją Hypo Alpe Adria Bank.

Wyciąg z decyzji austriackiego organu ds. nadzoru rynków finansowych (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA) z dnia 10 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowań do zastosowania instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

DECYZJA

Zasadnicze ustalenia

Ponieważ spełnione są warunki uruchomienia procedury reorganizacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, numer w rejestrze przedsiębiorstw 108415, (dalej „HETA”), austriacki organ ds. nadzoru rynków finansowych (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA), sprawując funkcję urzędu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie § 3 ust. 1 ustawy federalnej o reorganizacji i uporządkowanej likwidacji banków w jej aktualnie obowiązującej wersji, federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, BaSAG), zarządza wprowadzenie następujących środków:

I.

- Wartość pozycji kapitału podstawowego Tier 1 HETA w rozumieniu § 2 Z 68 BaSAG zostaje obniżona do zera zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 1 w związku z § 73 ust. 2 Z 1 BaSAG. Dotyczy to następujących pozycji kapitału podstawowego Tier 1:
 - Kapitał zakładowy HETA ujęty w śródkresowym sprawozdaniu finansowym na dzień 01.03.2015 r. jako kapitał własny w pozycji *Gezeichnetes Kapital*. Na dzień 01.03.2015 r. wynosił on 2.419.097.046,21 EUR i jest podzielony na 989.231.060 akcji zwykłych na okaziciela.
 - Kapitał udziałowy HETA ujęty w śródkresowym sprawozdaniu finansowym na dzień 01.03.2015 r. jako kapitał własny w pozycji *Gezeichnetes Kapital*. Na dzień 01.03.2015 r. wynosił on 1.075.111.072,56 EUR. Składają się na niego 800.000.000 EUR oraz 18.000 świadectw udziałowych o wartości 15.283,94848 EUR każde i kapitał ten został w całości objęty przez Republikę Austrii.
- Wartość nominalna instrumentów w kapitale Tier II HETA w rozumieniu § 2 Z 73 BaSAG, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do zera zgodnie z § 50 ust.1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 89 ust. 3 Z 2 w związku z § 73 ust. 2 Z 3 BaSAG. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:

Kapitał Tier II

Pozycja	ISIN/Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Okres obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.4.	AT0000355326	FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15	30.12.2015	EUR	3.892.000,00	0,04	—
2.4.	AT0000355359	HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17	08.08.2017	EUR	1.000.000,00	0,02	—
2.4.	XS0178449467	5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15	27.10.2015	EUR	20.000.000,00	0,20	—

Kapitał Tier II

Pozycja	ISIN/Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Okres obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.8.	SSD_35	SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017	03.05.2017	EUR	5.000.000,00	0,00	—
2.8.	SSD_31	SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017	03.05.2017	EUR	5.000.000,00	0,00	—
						0,26	—

II.

1. Wartość nominalna zobowiązań podporządkowanych HETA nieujętych w pkt I.2, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do zera zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 4 BaSAG. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących zobowiązań podporządkowanych:

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	SSD_117-2/133	SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016	17.08.2006	17.08.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	709.297,58
2.7.	SSD_117-1	SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017	17.08.2006	17.08.2016	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	354.648,79
2.7.	SSD_121 [A]	SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017	31.10.2006	09.01.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	517.808,39
2.7.	SSD_121 [B]	SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017	31.10.2006	09.01.2017	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	155.342,31
2.7.	SSD_121 [C]	SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017	31.10.2006	09.01.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	1.035.616,26
2.7.	SSD_121 [D]	SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017	31.10.2006	09.01.2017	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	362.465,56
2.7.	SSD_121 [E]	SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017	31.10.2006	09.01.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	517.808,39

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	SSD_120	SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017	05.09.2006	13.01.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	243.713,69
2.7.	SSD_144	SSD_NR_EUR_6mEuribor +0,3%_2007-2017	23.02.2007	23.02.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	71.178,63
2.7.	SSD_33	SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017	27.06.2003	27.06.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	147.417,35
2.7.	SSD_53	SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017	27.06.2003	27.06.2017	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	58.967,35
2.7.	SSD_104	SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017	01.06.2006	01.08.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	387.699,22
2.7.	SSD_70	SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017	29.07.2005	01.08.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	537.260,98
2.7.	SSD_72	SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017	08.08.2005	08.08.2017	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	60.966,44
2.7.	SSD_71	SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017	08.08.2005	08.08.2017	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	121.932,87
2.7.	SSD_112	SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017	09.08.2006	09.08.2017	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	216.217,70
2.7.	SSD_73	SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017	15.08.2005	15.08.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	301.648,72
2.7.	SSD_74	SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017	15.08.2005	15.08.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	301.648,72

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	SSD_148	SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017	31.08.2006	31.08.2017	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	175.839,79
2.7.	SSD_149	SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017	31.08.2006	31.08.2017	EUR	500.000,00	500.000,00	35.167,23
2.7.	SSD_75	SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017	31.08.2005	31.08.2017	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	117.225,92
2.7.	SSD_113	SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017	17.08.2006	01.09.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	346.220,05
2.7.	SSD_56	SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017	03.02.2005	01.09.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	628.095,84
2.7.	SSD_66	SSD_NR_EUR_3mEuribor +0,25%_2005-2017	31.03.2005	01.09.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	1.619.341,93
2.7.	SSD_57	SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017	03.02.2005	01.09.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	314.048,82
2.7.	SSD_58	SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017	03.02.2005	01.09.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	628.095,84
2.7.	SSD_105	SSD_NR_EUR_3mEuribor +0,25%_2006-2017	06.06.2006	06.09.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	53.354,68
2.7.	SSD_143	SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017	30.06.2006	15.09.2017	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	482.192,55

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	SSD_141	SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017	30.06.2006	15.09.2017	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	482.192,55
2.7.	SSD_142	SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017	30.06.2006	15.09.2017	EUR	13.000.000,00	13.000.000,00	895.501,63
2.7.	SSD_79	SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017	19.09.2005	19.09.2017	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	321.730,45
2.7.	SSD_80	SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017	20.09.2005	20.09.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	268.460,83
2.7.	SSD_81	SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017	21.09.2005	21.09.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	1.066.970,98
2.7.	SSD_34	SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017	28.10.2003	28.09.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	362.446,10
2.7.	SSD_30	SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017	28.10.2003	28.09.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	362.446,10
2.7.	SSD_145	SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017	15.03.2007	29.09.2017	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	262.986,65
2.7.	SSD_146	SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017	15.03.2007	29.09.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	1.314.931,71
2.7.	SSD_25	SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018	28.03.2003	28.03.2018	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	231.249,09
2.7.	SSD_26	SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018	28.03.2003	28.03.2018	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	138.750,68

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	SSD_27	SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018	28.03.2003	28.03.2018	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	92.500,45
Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Początek okresu obowiązania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	XS0274117117	4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16	03.11.2006	03.11.2016	EUR	150.000.000,00	150.000.000,00	8.812.951,03
2.7.	XS0283714896	FRN HAAB VAR.ANL 07-17	24.01.2007	24.01.2017	EUR	230.000.000,00	230.000.000,00	1.270.938,23
2.7.	XS0170866775	FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17	27.06.2003	27.06.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	453.323,59
2.7.	QOXDB9964079	FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17	16.08.2004	16.08.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	138.353,42
2.7.	XS0205170268	FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.	11.11.2004	11.09.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	83.627,99
2.7.	XS0184026374	4 875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17	18.02.2004	18.09.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	1.085.987,16
2.7.	XS0154247299	FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P	20.09.2002	20.09.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	140.464,12
2.7.	XS0139343635	5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21	10.12.2001	10.12.2021	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	191.000,00
2.7.	XS0142938686	5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22	22.02.2002	22.02.2022	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	22.200,01

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.7.	XS0863484035	2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22	13.12.2012	13.12.2022	EUR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.075.342,46
2.7.	AT0000327101	7.5% KTN. OBL 94-24	27.05.1994	27.05.2024	ATS	60.000.000,00	4.360.370,05	248.904,46
2.7.	AT0000355334	5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17	26.01.2004	27.05.2024	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	553.492,93
2.7.	XS0165863316	5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P	07.04.2003	07.04.2028	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	474.300,00
2.7.	XS0097058720	0 % KTN. NR OBL. 99-29	14.05.1999	14.05.2029	EUR	5.000.000,00	13.884.212,65	12.397,47
2.7.	XS0121202658	FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.	18.12.2000	18.12.2030	EUR	14.890.000,00	14.890.000,00	16.140,76
2.7.	XS0158550292	FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA	29.11.2002	29.11.2032	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	34.720,00
							1.893.134.582,70	34.915.532,45

2. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota pozostałych, kwalifikujących się zgodnie z § 86 BaSAG zobowiązań HETA, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG, do kwoty równej 46,02 procenta danej wartości nominalnej na dzień 01.03.2015 r. lub kwoty pozostającej do spłaty na ten dzień, wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących kwalifikujących się zobowiązań:

2.1 Obligacje:

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0289201484	FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.	06.03.2015	EUR	450.000.000,00	450.000.000,00	188.825,00

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0292051835	FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15	20.03.2015	EUR	500.000.000,00	500.000.000,00	142.791,66
2.3.	XS0217836179	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15	22.04.2015	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	2.216,66
2.3.	XS0293593421	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15	23.04.2015	CHF	200.000.000,00	188.040.616,77	81.126,99
2.3.	XS0217878841	HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15	04.05.2015	EUR	80.000.000,00	80.000.000,00	1.690.060,41
2.3.	XS0218884194	FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15	06.05.2015	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	1.597,22
2.3.	XS0219714564	FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15	27.05.2015	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	49.138,11
2.3.	XS0169594057	4.25% HY.ALP.ADR.ANL. 03/15	16.06.2015	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	752.604,17
2.3.	CH0028623145	2.75% HAAB INTL. ANL.07/15	12.08.2015	CHF	600.000.000,00	564.121.850,32	8.575.435,62
2.3.	XS0219079794	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16	06.05.2016	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	1.597,22
2.3.	XS0268565586	1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16	29.09.2016	JPY	5.000.000.000,00	37.299.515,11	300.012,45
2.3.	XS0272401356	4.25% HAAB ANL. 06/16	31.10.2016	EUR	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	17.611.301,37
2.3.	XS0232733492	3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16	07.11.2016	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	270.750,00
2.3.	XS0210195003	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17	24.01.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	3.895,83
2.3.	XS0210264411	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17	24.01.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	4.958,33

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0210372065	3.9% HYPO ALPE-AD 05/17	24.01.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	38.465,75
2.3.	XS0281875483	4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17	24.01.2017	EUR	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	8.630.136,99
2.3.	XS0184652567	FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17	09.02.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	1.060,83
2.3.	XS0184385937	FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17	17.02.2017	EUR	65.000.000,00	65.000.000,00	3.932,50
2.3.	XS0187818595	FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA	15.03.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	7.583,33
2.3.	AT0000A00EZ4	3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17	15.03.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	715.066,68
2.3.	XS0215451633	4.07 % HYPO ALA.A.ANL.05/17	21.03.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	192.349,31
2.3.	XS0293591995	FRN HAAB INTL FRN 07-17/239	29.03.2017	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	195.911,11
2.3.	XS0293592613	FRN HAAB INTL FRN 07-17/240	29.03.2017	EUR	70.000.000,00	70.000.000,00	137.137,77
2.3.	XS0147028061	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17	10.05.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	21.511,11
2.3.	XS0148839243	HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR	12.05.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	259.000,00
2.3.	XS0147142276	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17	17.05.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	24.891,67
2.3.	XS0203692727	FRN HYPO ALPE ANL. 04/17	17.05.2017	EUR	23.000.000,00	23.000.000,00	19.610,06
2.3.	XS0147285547	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17	28.05.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	310.500,00

Dłużne papiery wartościowe

<i>Pozycja</i>	<i>ISIN/Identyfikator</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Koniec okresu obowiązywania umowy</i>	<i>Waluta</i>	<i>01.03.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.3.	XS0149185745	HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17	10.06.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	251.575,00
2.3.	XS0148494320	5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17	17.06.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	1.023.055,56
2.3.	XS0169594727	4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17	20.06.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	763.888,90
2.3.	XS0170738263	FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA	01.07.2017	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	15.247,50
2.3.	XS0149819004	5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17	05.07.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	372.355,56
2.3.	XS0209755981	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17	18.07.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	10.762,50
2.3.	XS0171833030	FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V	28.07.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	12.400,00
2.3.	XS0210342316	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17	01.08.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	2.943,75
2.3.	XS0198512732	FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17	11.08.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	4.745,83
2.3.	XS0151684981	FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17	12.08.2017	EUR	75.000.000,00	75.000.000,00	10.666,67
2.3.	XS0173650028	FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17	21.08.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	2.048,61
2.3.	XS0244768635	FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17	23.08.2017	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	13.211,11
2.3.	XS0191139574	FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR	28.08.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	193,06
2.3.	XS0200438223	4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17	22.09.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	398.027,40

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0232318831	FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17	29.09.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	1.467.123,29
2.3.	XS0232319300	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17	29.09.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	1.467.123,29
2.3.	XS0232727411	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17	29.09.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	1.467.123,29
2.3.	XS0232727684	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17	29.09.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	1.467.123,29
2.3.	XS0161493811	FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR	10.02.2018	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	7.969,44
2.3.	XS0162348857	FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18	04.03.2018	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	52.163,89
2.3.	XS0162472517	4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18	04.03.2018	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	2.286.805,55
2.3.	XS0163390163	FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18	10.03.2018	EUR	60.000.000,00	60.000.000,00	107.786,67
2.3.	XS0163694895	FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.	02.04.2018	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	36.525,69
2.3.	XS0163694978	4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P	02.04.2018	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	1.073.819,45
2.3.	XS0165821074	FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18	09.04.2018	EUR	35.000.000,00	35.000.000,00	49.423,89
2.3.	XS0165935247	0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18	17.04.2018	EUR	42.500.000,00	36.367.778,59	4.953,89
2.3.	XS0165863233	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18	22.04.2018	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	65.216,67
2.3.	AT0000345483	5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP	15.02.2023	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	67.200,00

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0165190066	HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR	24.03.2023	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	2.252.517,37
2.3.	XS0165060012	FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33	08.04.2033	JPY	500.000.000,00	3.729.951,51	82.452,64
2.3.	XS0164569187	FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343	12.03.2043	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	36.927,78
2.3.	XS0166422823	FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43	09.04.2043	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	8.216,67
2.3.	XS0166280346	FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR	26.09.2043	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	87.966,67
2.3.	XS0397542746	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49	20.01.2049	CHF	300.000.000,00	282.060.925,16	18.608,19
						7.209.620.637,46	55.221.637,22

2.2. Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_138	SSD_EUR_4,28%_2007-2015	02.03.2007	02.03.2015	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	1.067.068,50
2.1.	SSD_140	SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015	23.03.2007	23.03.2015	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	36.702,50
2.2.	SSD_135/4	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.02.2007	23.07.2015	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	643.321,92

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_135/1	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.02.2007	23.07.2015	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	385.993,16
2.2.	SSD_135/2	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.02.2007	23.07.2015	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	360.260,28
2.2.	SSD_135/3	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.02.2007	23.07.2015	EUR	11.000.000,00	11.000.000,00	283.061,65
2.1.	SSD_135/5	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.02.2007	23.07.2015	EUR	35.000.000,00	35.000.000,00	900.650,69
2.1.	SSD_139/6	SSD_EUR_4,20%_2007-15	08.03.2007	01.09.2015	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	833.095,89
2.2.	SSD_139/2	SSD_EUR_4,20%_2007-15	08.03.2007	01.09.2015	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	83.309,59
2.2.	SSD_139/3	SSD_EUR_4,20%_2007-15	08.03.2007	01.09.2015	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	20.827,40
2.2.	SSD_139/4	SSD_EUR_4,20%_2007-15	08.03.2007	01.09.2015	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	62.482,20
2.2.	SSD_139/5	SSD_EUR_4,20%_2007-15	08.03.2007	01.09.2015	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	20.827,40
2.2.	SSD_139/1	SSD_EUR_4,20%_2007-15	08.03.2007	01.09.2015	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	20.827,40

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_134/1	SSD_EUR_4,41%_2007-2015	20.02.2007	15.09.2015	EUR	17.000.000,00	17.000.000,00	343.013,43
2.2.	SSD_134/2	SSD_EUR_4,41%_2007-2015	20.02.2007	15.09.2015	EUR	23.000.000,00	23.000.000,00	464.076,99
2.2.	SSD_134/3	SSD_EUR_4,41%_2007-2015	20.02.2007	15.09.2015	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	201.772,60
2.1.	SSD_67	SSD_EUR_3,91%_2005-2015	18.03.2005	18.09.2015	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	175.682,19
2.2.	SSD_91	SSD_EUR_3,545%_2003-2015	30.11.2005	30.11.2015	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	88.382,19
2.2.	SSD_95	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	31.01.2006	29.01.2016	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	47.136,99
2.2.	SSD_99	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	02.02.2006	02.02.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	27.369,86
2.2.	SSD_97	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	02.02.2006	02.02.2016	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	41.054,80
2.2.	SSD_98	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	02.02.2006	02.02.2016	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	6.842,47
2.2.	SSD_96	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	02.02.2006	02.02.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	27.369,86

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	SSD_102	SSD_EUR_3,725%_2006-2016	06.02.2006	08.02.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	21.431,51
2.2.	SSD_60	SSD_EUR_3,97%_2005-2016	28.02.2005	26.02.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	3.263,01
2.2.	SSD_61	SSD_EUR_3,97%_2005-2016	28.02.2005	26.02.2016	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	326,30
2.2.	SSD_103	SSD_EUR_3,83%_2006-2016	09.03.2006	09.03.2016	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	187.302,74
2.2.	SSD_63	SSD_EUR_4,015%_2005-2016	16.03.2005	16.03.2016	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	962.500,00
2.2.	SSD_107	SSD_EUR_4,27%_2006-2016	29.06.2006	29.06.2016	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	143.308,22
2.2.	SSD_109	SSD_EUR_4,39%_2006-2016	18.07.2006	18.07.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	271.819,18
2.1.	SSD_111	SSD_EUR_4,31%_2016	26.07.2006	26.07.2016	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	514.838,36
2.1.	SSD_101	SSD_EUR_3,74%_2006-2016	16.02.2006	16.08.2016	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	302.786,31
2.2.	SSD_62	SSD_EUR_4,02%_2005-2016	07.03.2005	07.09.2016	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	481.849,32
2.1.	SSD_82	SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO	10.10.2005	10.10.2016	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	1.132.109,59

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	SSD_86	SSD_3,50%_2005-2016	19.10.2005	19.10.2016	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	191.301,37
2.1.	SSD_87	SSD_EUR_6Euribor +3,10%_2005-2016_AO	28.10.2005	28.10.2016	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	456.561,12
2.2.	SSD_110/1	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.07.2006	01.12.2016	EUR	13.000.000,00	13.000.000,00	141.041,10
2.2.	SSD_110/2	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.07.2006	01.12.2016	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	271.232,88
2.2.	SSD_114/1	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	02.10.2006	01.12.2016	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	197.260,27
2.2.	SSD_114/3	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	02.10.2006	01.12.2016	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	49.315,07
2.2.	SSD_114/2	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	02.10.2006	01.12.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	98.630,14
2.2.	SSD_110/4	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.07.2006	01.12.2016	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	21.698,63
2.2.	SSD_110/3	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.07.2006	01.12.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	108.493,15
2.2.	SSD_114/4	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	02.10.2006	02.12.2016	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	49.315,07
2.2.	SSD_100	SSD_EUR_3,75%_2006-2016	15.02.2006	15.12.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	78.082,19

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_59	SSD_EUR_3,785%_2005-2016	18.02.2006	16.12.2016	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	77.773,98
2.2.	SSD_69	SSD_EUR_3,76%_2005-2016	29.04.2005	29.12.2016	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	31.934,25
2.2.	SSD_118/3	SSD_EUR_4,254%_2006_2017	22.08.2006	13.01.2017	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	16.433,26
2.2.	SSD_118/1	SSD_EUR_4,254%_2006_2017	22.08.2006	13.01.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	54.777,53
2.2.	SSD_116/1	SSD_EUR_4,34%_2006_2017	04.09.2006	13.01.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	279.424,66
2.2.	SSD_116/2	SSD_EUR_4,34%_2006_2017	04.09.2006	13.01.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	27.942,47
2.2.	SSD_118/2	SSD_EUR_4,254%_2006-2017	22.08.2006	13.01.2017	EUR	17.000.000,00	17.000.000,00	93.121,81
2.2.	SSD_118/4	SSD_EUR_4,254%_2006-2017	22.08.2006	13.01.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	54.777,53
2.2.	SSD_122/1	SSD_EUR_4 %_2006-2017	07.12.2006	07.02.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	36.164,39
2.2.	SSD_122/2	SSD_EUR_4 %_2006-2017	07.12.2006	07.02.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	24.109,59
2.2.	SSD_123/3	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.02.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	8.321,92

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_123/5	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.02.2017	EUR	12.000.000,00	12.000.000,00	19.972,61
2.2.	SSD_123/1	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.02.2017	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.664,38
2.2.	SSD_123/4	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.02.2017	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	3.328,77
2.2.	SSD_123/2	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.02.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	8.321,92
2.2.	SSD_119	SSD_EUR_4,16%_06-17	28.08.2006	28.02.2017	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	227,95
2.2.	SSD_45	SSD_EUR_4,605%_2004-2017	08.03.2004	08.03.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	451.545,84
2.2.	SSD_115	SSD_EUR_4,10_2006-2017	11.10.2006	13.03.2017	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	1.586.082,19
2.1.	SSD_84	SSD_EUR_6mEuribor +3,7%_2005_2017_AO	18.10.2005	18.04.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	507.897,22
2.1.	SSD_92	SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO	24.10.2005	24.04.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	727.100,96
2.1.	SSD_93	SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO	24.10.2005	24.04.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	727.100,96

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	SSD_94	SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO	24.10.2005	24.04.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	969.467,95
2.1.	SSD_83	SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO	10.10.2005	10.06.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	306.112,50
2.2.	SSD_124	SSD_EUR_4,10%_2006-2017	14.12.2006	14.06.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	292.054,80
2.2.	SSD_127	SSD_EUR_4,3% 07-17	05.01.2007	30.06.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	718.630,14
2.2.	SSD_126	SSD_EUR_4,3% 07-17	05.01.2007	30.06.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	718.630,14
2.2.	SSD_125	SSD_EUR_4,3% 07-17	05.01.2007	30.06.2017	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	1.437.260,27
2.2.	SSD_131	SSD_EUR_4,275% 07-17	08.01.2007	30.06.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	285.780,82
2.2.	SSD_132	SSD_EUR_4,275% 07-17	08.01.2007	30.06.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	285.780,82
2.2.	SSD_129/3	SSD_EUR_4,32% 07-17	05.01.2007	30.06.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	288.789,04
2.2.	SSD_129/1	SSD_EUR_4,32% 07-17	05.01.2007	30.06.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	577.578,09
2.2.	SSD_130/1	SSD_EUR_4,28% 07-17	08.01.2007	30.06.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	286.115,07
2.2.	SSD_130/2	SSD_EUR_4,28% 07-17	08.01.2007	30.06.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	572.230,14
2.2.	SSD_128	SSD_EUR_4,3% 07-17	05.01.2007	30.06.2017	EUR	150.000.000,00	150.000.000,00	4.311.780,82

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_129/2	SSD_EUR_4,32%_2007-2017	05.01.2007	30.06.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	577.578,09
2.1.	SSD_90	SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO	07.11.2005	07.07.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	942.156,17
2.1.	SSD_89	SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO	07.11.2005	07.07.2017	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	942.156,17
2.2.	SSD_108	SSD_EUR_4,44%_2006-2017	10.07.2006	10.07.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	142.323,29
2.2.	SSD_23/1	SSD_EUR_4,705%_2004-2017	14.04.2004	14.07.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	593.352,78
2.2.	SSD_23/2	SSD_EUR_4,705%_2004-2017	14.04.2004	14.07.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	593.352,78
2.2.	SSD_22	SSD_EUR_4,725%_2004-2017	22.01.2004	01.09.2017	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	472.500,00
2.2.	SSD_24	SSD_EUR_4,69%_2004-2017	10.05.2004	01.09.2017	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	328.300,00
2.2.	SSD_21/54	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.01.2004	01.09.2017	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	189.400,00
2.2.	SSD_21/54	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.01.2004	01.09.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	118.375,00
2.2.	SSD_39	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.01.2004	01.09.2017	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	23.675,00

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_40	SSD_EUR_4,68%_2004-2017	28.04.2004	01.09.2017	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	23.400,00
2.2.	SSD_41	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.01.2004	01.09.2017	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	23.675,00
2.2.	SSD_46	SSD_EUR_4,68%_2004-2017	28.04.2004	01.09.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	234.000,00
2.2.	SSD_44	SSD_EUR_4,70%_2004-2017	16.02.2004	15.09.2017	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	151.705,56
2.2.	SSD_9	SSD_EUR_5,125%_2003-2018	07.01.2003	08.01.2018	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	146.027,40
2.2.	SSD_1	SSD_EUR_5,125%_2003-2018	07.01.2003	08.01.2018	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	73.512,33
2.2.	SSD_49	SSD_EUR_5,125%_2003-2018	07.01.2003	08.01.2018	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	73.512,33
2.2.	SSD_11	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.03.2003	27.03.2018	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	654.083,34
2.2.	SSD_14	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.03.2003	27.03.2018	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	654.083,34
2.2.	SSD_19	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.03.2003	27.03.2018	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	654.083,34

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_18	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.03.2003	27.03.2018	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	218.027,78
2.2.	SSD_12	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.04.2003	30.04.2018	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	390.463,89
2.2.	SSD_15	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	39.046,39
2.2.	SSD_16	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	156.185,56
2.2.	SSD_17	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	195.231,95
2.2.	SSD_20	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.04.2003	30.04.2018	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	1.171.391,67
2.2.	SSD_5	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	780.927,78
2.2.	SSD_28	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	195.231,95
2.2.	SSD_29	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	195.231,95
2.2.	SSD_32	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	585.695,84
2.2.	SSD_36	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.04.2003	30.04.2018	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	195.231,95
2.2.	SSD_147	SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO	04.05.2005	04.11.2022	EUR	2.549.724,37	2.549.724,37	33.470,95

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_13	SSD_EUR_4,835%_2003-2023	14.03.2003	14.03.2023	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	1.165.698,63
2.2.	SSD_52	SSD_EUR_4,835%_2003-2023	14.03.2003	14.03.2023	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	1.165.698,63
2.2.	SSD_4	SSD_EUR_5,58%_2003-2023	03.04.2003	03.04.2023	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	507.550,69
2.2.	SSD_78	SSD_EUR_4 %_2005-2025	15.08.2005	15.08.2025	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	43.555,56
2.2.	SSD_77	SSD_EUR_4 %_2005-2025	15.08.2005	15.08.2025	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	217.777,78
2.2.	SSD_76	SSD_EUR_4 %_2005-2025	15.08.2005	15.08.2025	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	217.777,78
							1.827.049.724,37	42.699.278,93

2.3. Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Zobowiązania HETA wobec Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (instytucji ds. obrotu hipotecznymi listami zastawnymi austriackich krajowych banków hipotecznych), instytucji członkowskich Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken oraz ich poręczycieli z tytułu następujących papierów dłużnych wyemitowanych (lub w związku z następującymi papierami dłużnymi wyemitowanymi) przez Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:

Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0215066720	FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15	23.03.2005	10.04.2015	JPY	1.000.000.000,00	7.459.903,02	39.590,32
2.3.	XS0221472698	FRN PFST. MTN 05/15	15.06.2005	15.06.2015	EUR	580.000.000,00	580.000.000,00	159.500,00

Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.3.	XS0221101792	FRN PFST. MTN 05/15	15.06.2005	15.06.2015	JPY	1.000.000.000,00	7.459.903,02	8.271,08
2.3.	XS0226436490	FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.	10.08.2005	10.08.2015	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	57.960,00
2.3.	CH0020769045	2.5% PFST.MTN 2005/2015	31.03.2005	30.12.2015	CHF	50.000.000,00	47.010.154,19	199.140,22
2.3.	XS0241945079	FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.	26.01.2006	26.01.2016	EUR	125.000.000,00	125.000.000,00	12.395,83
2.3.	CH0022975624	2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16	07.11.2005	07.11.2016	CHF	75.000.000,00	70.515.231,29	474.508,75
2.3.	XS0221826174	FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.	29.06.2005	29.06.2017	JPY	500.000.000,00	3.729.951,51	3.582,64
2.3.	CH0016253640	2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17	21.07.2003	21.07.2017	CHF	110.000.000,00	103.422.339,23	1.817.073,03
2.3.	XS0215154005	FRN PFST. FLR MTN 05/17	18.03.2005	18.09.2017	EUR	200.000.000,00	200.000.000,00	49.477,78
2.3.	XS0207820647	4.2% PFST. ANL. 04/17	10.12.2004	26.09.2017	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	269.260,28
2.3.	XS0143697679	FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27	01.03.2002	04.03.2027	JPY	1.500.000.000,00	11.189.854,53	164.531,09
Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_65	SSD_EUR_2005-2017	22.03.2005	22.03.2017	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	280.145,83
2.2.	SSD_68	SSD_JPY_1,525_2005-2017	26.04.2005	26.04.2017	JPY	3.000.000.000,00	22.379.709,06	288.928,17

Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	SSD_55	SSD_EUR_3,765%_2005-2017	01.02.2005	12.09.2017	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	176.745,84
							1.238.167.045,85	4.001.110,86

2.4 Należności:

Należności							
Pozycja	Identyfikator Nr konta księgi głównej	Oznaczenie / Przedmiot	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR	
2.4.	1.004.705.129	Zobowiązania z tytułu podatku potrącanego u źródła wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	3.197,80	3.197,80	—	
2.4.	1.004.706.001	Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	661.662,76	661.662,76	—	
2.4.	1.004.706.109	Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec HETA Asset Resolution Germany GmbH	EUR	224.109,63	224.109,63	—	
2.4.	1.004.706.222	Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt	EUR	5.539,48	5.539,48	—	
2.4.	1.004.707.016	Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego pracowników wobec Gebietskrankenkassen (kas chorych) Klagenfurt i Wiedeń	EUR	856.261,02	856.261,02	—	
2.4.	1.004.707.059	Zobowiązania z tytułu podatku od miejskiej kolei podziemnej wobec wiedeńskich władz miejskich	EUR	204,00	204,00	—	
2.4.	1.004.710.009	Zobowiązania z tytułu podatków gminnych wobec zarządów miast Klagenfurt i Wiedeń	EUR	78.493,37	78.493,37	—	
2.4.	1.004.711.013	Zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku od zysków kapitałowych wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	79,39	79,39	—	

Należności						
Pozycja	Identyfikator Nr konta księgi głównej	Oznaczenie / Przedmiot	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.4.	1.004.717.194	Zobowiązania z tytułu unijnego rozliczenia podatku potrącanego u źródła wobec Republiki Słowenii oraz Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	11,54	11,54	—
2.4.	1.004.717.321	Zobowiązania z tytułu unijnego rozliczenia podatku potrącanego u źródła wobec Republiki Chorwacji oraz Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	7,57	7,57	—
2.4.	1.004.959.023	Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego oddelegowanych pracowników HETA Asset Resolution Italia s.r.l	EUR	558,20	558,20	—
2.4.	1.005.514.025	Zobowiązania z tytułu podatków wobec Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH	EUR	27.308,27	27.308,27	—
2.4.	1.005.514.025	Zobowiązania z tytułu podatków wobec Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH	EUR	161.306,88	161.306,88	—
2.4.	Konta różne	Zobowiązania z tytułu podatku obrotowego wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	474.689,63	474.689,63	—
					2.493.429,54	—

2.5 Depozyty płatne na żądanie:

Depozyty płatne na żądanie					
Pozycja	Nr konta HETA AG	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	1.130.277	EUR	756.776,19	756.776,19	—
2.2.	1.668.196	EUR	1.150.739,52	1.150.739,52	—

Depozyty płatne na żądanie

<i>Pozycja</i>	<i>Nr konta HETA AG</i>	<i>Waluta</i>	<i>01.03.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.2.	1.700.456	EUR	3.960,00	3.960,00	—
2.2.	1.801.910	EUR	17,64	17,64	—
2.2.	2.007.878	EUR	9.536,64	9.536,64	—
2.2.	2.010.895	EUR	1.737,37	1.737,37	—
2.2.	2.864.975	EUR	1.694.555,42	1.694.555,42	—
2.2.	2.865.521	EUR	2.002,94	2.002,94	—
2.2.	2.873.940	EUR	24.669,99	24.669,99	—
2.2.	6.202.292	EUR	2.418,47	2.418,47	—
2.2.	7.255.071	EUR	4.825,46	4.825,46	—
2.2.	7.437.820	EUR	13.651,31	13.651,31	—
2.2.	9.211.560	EUR	391,63	391,63	—
2.2.	9.212.647	EUR	13.438,77	13.438,77	—
2.2.	9.332.880	EUR	12.726.052,00	12.726.052,00	—
2.2.	9.617.906	EUR	120.519,41	120.519,41	—

Depozyty płatne na żądanie

<i>Pozycja</i>	<i>Nr konta HETA AG</i>	<i>Waluta</i>	<i>01.03.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.2.	9.623.639	EUR	11,15	11,15	—
2.2.	9.626.727	EUR	352.215,32	352.215,32	—
2.2.	9.626.735	EUR	296.319,35	296.319,35	—
2.2.	9.627.170	EUR	4.384,26	4.384,26	—
2.2.	9.627.375	EUR	3.692.776,18	3.692.776,18	—
2.2.	9.627.421	EUR	55,40	55,40	—
2.2.	9.627.774	EUR	146.926,82	146.926,82	—
2.2.	9.632.913	EUR	1.544.542,22	1.544.542,22	—
2.2.	455.595.991	EUR	12.630,23	12.630,23	—
2.2.	1.009.740.267	EUR	209,58	209,58	—
2.2.	1.009.740.283	EUR	5,70	5,70	—
2.2.	1.009.740.348	EUR	356,89	356,89	—
2.2.	1.009.741.000	EUR	5,88	5,88	—
2.2.	1.009.741.190	EUR	6,77	6,77	—

Depozyty płatne na żądanie

Pozycja	Nr konta HETA AG	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.2.	1.009.741.662	EUR	12,28	12,28	—
2.2.	1.009.741.999	EUR	123,84	123,84	—
2.2.	1.009.742.014	EUR	1,98	1,98	—
2.2.	1.009.742.057	EUR	4,80	4,80	—
2.4.	1.005.501.004,4	EUR	39.886,72	39.886,72	—
				22.615.768,13	—

2.6 Opłaty związane z przejściem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne:

2.6.1 Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia (lub w związku z umową poręczenia) z dnia 28.12.2010 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Republiką Austrii jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do odpowiedzialności Republiki Austrii za roszczenia HETA wobec kredytobiorców w maksymalnej wysokości 200 mln EUR:

Opłaty związane z przejściem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne

Pozycja	Identyfikator Nr konta księgi głównej	Oznaczenie	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.4.	1 005 501 004.2	Zobowiązania objęte pkt II.2.6.1	EUR	1.948.918,94	1.948.918,94	—

2.6.2 Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancji (lub w związku z umową gwarancji) z dnia 07.12.2012 r. zawartej między Republiką Austrii jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem w odniesieniu do obligacji Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):

Opłaty związane z przejściem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne

Pozycja	Identyfikator Nr konta księgi głównej	Oznaczenie	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.4.	1.009.799.008	Zobowiązania objęte pkt II.2.6.2	EUR	4.108.571,47	4.108.571,47	—

2.6.3 Zobowiązania płatnicze HETA wobec kraju związkowego Karyntia z tytułu poręczenia kraju związkowego Karyntia na wypadek niewykonania zobowiązania (lub w związku z tym poręczeniem), o którym mowa w § 5 ust. 2 ustawy z dnia 13.12.1990 r.: Gesetz über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):

Oplaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne						
<i>Pozycja</i>	<i>Identyfikator Nr konta księgi głównej</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Waluta</i>	<i>01.03.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.4.	1.005.831.004	Zobowiązania objęte pkt II.2.6.3	EUR	17.160.696,88	17.160.696,88	—
2.4.	1 005 501 004.3	Odsetki naliczone z tytułu zobowiązań objętych pkt II.2.6.3	EUR	5.657.550,76	5.657.550,76	—
					22.818.247,64	—

2.6.4 Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu opłat manipulacyjnych lub w związku z opłatami manipulacyjnymi:

Oplaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne						
<i>Pozycja</i>	<i>Identyfikator Nr konta księgi głównej</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Waluta</i>	<i>01.03.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.4.	1.005.504.003	Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-Ktn.1.Tr.1954, WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984	EUR	184.854,05	184.854,05	—
2.4.	1.005.504.011	Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991	EUR	306.566,09	306.566,09	—
2.4.	1.005.504.992	Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11, WBF-OÖ 2.Tr.06/12	EUR	521.961,95	521.961,95	—
					1.013.382,09	—

2.7. Następujące inne kwalifikujące się zobowiązania:

2.7.1 Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu innych kwalifikujących się zobowiązań:

Inne kwalifikujące się zobowiązania					
Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	10/6/3973623	EUR	1.406.879,93	1.406.879,93	1.514.247,78
2.1.	11/6/3973623	EUR	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.1.	12/6/3973623	EUR	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.1.	14/6/3973623	EUR	230.000.000,00	230.000.000,00	
2.1.	7/6/3973623	EUR	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.1.	8/6/3973623	EUR	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.1.	71011/7/3973623	CHF	87.216.000,00	82.000.752,16	5,88
2.1.	71005/7/3973623	CHF	500.000.000,00	470.101.541,90	
2.1.	71012/7/3973623	CHF	500.000.000,00	470.101.541,90	
2.1.	71017/7/3973623	CHF	200.000.000,00	188.040.616,76	
2.1.	Opłaty związane z 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 oraz zobowiązania wynikające z roszczeń odsetkowych w związku z AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123	EUR	15.958.017,14	15.958.017,14	—

Inne kwalifikujące się zobowiązania					
Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	Odsetki naliczone związane z 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623	EUR	31.422.211,07	31.422.211,07	(1.514.247,78)
2.1.	Odsetki naliczone związane z 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746	CHF	166.782.648,47	156.809.560,43	(5,88)
2.4.	Zobowiązania 113.410-8 oraz z tytułu poręczeń związanych z 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 i 113.669-0	EUR	7.738,18	7.738,18	—
Pozycja	Identyfikator Nr konta	Waluta	01.03.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	9.323.953	EUR	11.881,35	11.881,35	—
2.1.	9.331.042	CAD	9.006,35	6.435,41	—
2.1.	9.323.961	USD	16.166,63	14.383,12	—
2.1.	9.323.970	CHF	194.485,70	182.856,05	—
2.1.	9.183.884	EUR	84.723,41	84.723,41	—
				2.446.149.138,81	—

- 2.7.2 Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy lub w związku z umową („Support Agreement”) między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13.07.2001 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, dotyczącą następujących papierów wartościowych: „EUR 75,000,000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”.
- 2.7.3 Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy lub w związku z umową („Support Agreement”) między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited z dnia 07.10.2004 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, dotyczącą następujących papierów wartościowych: „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”.
- 2.7.4 Zobowiązania płatnicze HETA wobec Norica Investments Ltd z tytułu lub w związku z „Security Borrowing Request”, „Cash Borrowing Request” i „Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter”, zawartymi między (obecnie) HETA i Norica Investments Ltd, jak również z tytułu umowy lub w związku z umową („Shareholders Agreement”) dotyczącą Norica Investments Ltd, zawartą między (obecnie) HETA i współwłaścicielem.
3. W odniesieniu do innych kwalifikujących się zobowiązań HETA, których treść była już określona na dzień 01.03.2015 r., ale których urzeczywistnienie się lub wysokość są niepewne, zarządza się, co następuje, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG:
- 3.1. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań wynikających z postępowań sądowych przeciwko HETA lub innych kwestionowanych kwalifikujących się zobowiązań HETA, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	16 Cg 833/15m	BG Klagenfurt
AT	27 C 104/16 w	BG Wien I
AT	22 C 482/15w	BG Wien I
AT	58 Cg 11/13w	HG Wien
AT	27 Cg 72/14i	HG Wien
AT	49Cg59/15s	HG Wien
AT	48 Cg 33/15k	HG Wien
AT	25 Cg 2/15g	HG Wien
AT	55 Cg 67/15 m	HG Wien

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	31 Cg 10/15 b	HG Wien
AT	15 Cg 6/15x	HG Wien
AT	24 Cg 17/15f	HG Wien
AT	67 Cg 2/16t	HG Wien
AT	55 Cg 7/15 p	HG Wien
AT	64 Cg 12/15i	HG Wien
AT	47 Cg 77/14x	HG Wien
AT	47 Cg 112/14v	HG Wien
AT	20 Cg 41/ 11z	HG Wien
AT	50 Cg 95/14i	LG Klagenfurt
AT	25 Cg 89/14y	LG Klagenfurt
AT	22 Cg 102/ 14p	LG Klagenfurt
AT	21 Cg 107/14s	LG Klagenfurt
AT	27 Cg 95/14w	LG Klagenfurt
AT	26 Cg 113/14k	LG Klagenfurt

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	26 Cg 114/14 g	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 120/14 m	LG Klagenfurt
AT	50 Cg 116/14b	LG Klagenfurt
AT	23 Cg 111/14v	LG Klagenfurt
AT	25 Cg 95/14f	LG Klagenfurt
AT	28 Cg 86/14d	LG Klagenfurt
AT	25 Cg 94/14h	LG Klagenfurt
AT	50 Cg 11/15p	LG Klagenfurt
AT	69 Cg 8/15m	LG Klagenfurt
AT	21 Cg 37/15y	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 37/15g	LG Klagenfurt
AT	28 Cg 31/15 t	LG Klagenfurt
AT	26 Cg44/15i	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 54/15g	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 57/15y	LG Klagenfurt

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	50 Cg 38/15h	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 35/15p	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 102/15s	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 199/09x	LG Klagenfurt
AT	23 Cg 91/12z	LG Klagenfurt
AT	26 Cg 54/11d	LG Klagenfurt
AT	24 Cg 128/10w	LG Klagenfurt
AT	28 Cg 69/12a	LG Klagenfurt
AT	20 Cg 95/14v	LG Klagenfurt
AT	43 Cga 159/14w	LG Klagenfurt
AT	35 Cga 160/10 w	LG Klagenfurt
AT	33 Cga 194/13t	LG Klagenfurt
AT	50 Cg 18/15k	LG Klagenfurt
AT	69 Cg 79/14 a	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 5/15 a	LG Klagenfurt (obecnie: HG Wien)

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	SCH-5431	Schiedsgericht VIAC (Wien)
BA	58 0 P 164291 15 P	BG Mostar
BA	57 0 Ps 09470 07 Ps	Commercial Court Banja Luka
BA	580Ps11799912Ps	Municipal Court Š. Brijeg
DE	3-09 O 99/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-18 O 455/15	LG Frankfurt/Main
DE	12 O 114/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-25 O 593/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-28 O 89/15	LG Frankfurt/Main
DE	3-14 O 50/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-07 186/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-05 O 283/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-31 O 255/15	LG Frankfurt/Main
DE	2-18 O 310/15	LG Frankfurt/Main
DE	3 - 15 O 127/15	LG Frankfurt/Main

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
DE	32 O 26502/12	LG München
DE	32 T11256/15	LG München
HR	P-1804_2015	Amtsgericht Osijek
HR	P-2669/11	Basic Court Buje
HR	P-94/13	Basic Court Buje
HR	P-282/2014	BG Osijek
HR	P-1391/13	Civil Court Zagreb
HR	PZ-7602/13	Commercial Court Pazin
HR	P-1594/2014	Commercial Court Rijeka
HR	6 P - 438/2012	Commercial Court Rijeka
HR	11 P-525/2012-2	Commercial Court Rijeka
HR	P-2400/2012	Commercial Court Rijeka
HR	P-2127/2013	Commercial Court Rijeka
HR	P-2035/14	Commercial Court Rijeka
HR	P-475/2012	Commercial Court Rijeka

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-747/2013	Commercial Court Split
HR	P-986/14	Commercial Court Split
HR	P-985/14	Commercial Court Split
HR	9P-244/2014	Commercial Court Zadar
HR	P-150/2013	Commercial Court Zadar
HR	P-121/2012	Commercial Court Zadar
HR	4 P - 2181/15	Commercial Court Zagreb
HR	P-2059/14	Commercial Court Zagreb
HR	2 P-2889/2013	Commercial Court Zagreb
HR	P-792/14	Country Court Pula/Pola
HR	P-45/11	County Court Pula/Pola
HR	P 73/14	County Court Pula/Pola
HR	P-3128/2013	HG Rijeka
HR	P-1048/2011	HG Rijeka
HR	P-1048/2012	HG Rijeka

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-1048/2013	HG Rijeka
HR	P-2557/2013	HG Rijeka
HR	P-33/2014	HG Split
HR	P-2558/13	HG Zagreb
HR	R1-381/13	HG Zagreb
HR	P-4963/2011	HG Zagreb
HR	P 431/11	LG Dubrovnik
HR	VI-P-31/12	Municipal Court Opatija
HR	VI-P-32/12	Municipal Court Opatija
HR	P-411/2013	Municipal Court Opatija
HR	P-413/2013	Municipal Court Opatija
HR	P-3117/2013	Municipal Court Opatija
HR	P-289/10	Municipal Court Supetar
HR	25 p-87515	Municipal Court Zupanja
HR	P-28/2015	Municipal Court Osijek

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-58/2015	Municipal Court Osijek
HR	P-2453/2015-8	Municipal Court Pula
HR	P-2667/2015	Municipal Court Rijeka
HR	Pst-179/11	Municipal Court Split
HR	Pst-691/11	Municipal Court Split
HR	Pst-1280/11	Municipal Court Split
HR	Gžst-249/13	Municipal Court Split
HR	P-3512/15	Municipal Court Zadar
HR	P-7726/12	Municipal Court Zagreb
HR	2 P-2818/2011	Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu
HR	Rev-435/12 P-12176/2003	Supreme Court of Croatia
HR	P-226/2012	Trgovacki Sud u Pazinu
HR	P-1290/2015	Trgovacki Sud u Pazinu
HR	11 P-3445/2011	Trgovacki Sud u Rijeci
HR	1P-1281/2010	Trgovacki Sud u Rijeci

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-73/13	Basic Court Buje
IT	R.G.25522/2014	Gericht in Triest
ME	349/14	Basic Court Cetinje
ME	1230/13/13	Basic Court Kotor
ME	1311/13/13	Basic Court Kotor
ME	1229/13/13	Basic Court Kotor
ME	1316/13/13	Basic Court Kotor
ME	1175/13/13	Basic Court Kotor
ME	1169/13/13	Basic Court Kotor
ME	1314/13/13	Basic Court Kotor
ME	1166/13/13	Basic Court Kotor
ME	1168/2013	Basic Court Kotor
ME	1231/13/13	Basic Court Kotor
ME	1232/13/13	Basic Court Kotor
ME	1167/13/13	Basic Court Kotor

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
ME	P.br 219_14	Commercial Court Podgorica
ME	P.br 300/14	Commercial Court Podgorica
ME	P.br 219 14	Commercial Court Podgorica
ME	P.216/14	Commercial Court Podgorica
ME	P.br.1174/13	Magistrate court Kotor
ME	P.br.724/13	Magistrate court Kotor
RS	P-407/2014	Higher Court in Belgrade

- 3.2. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu niezapłaconych podatków, opłat i składek na zabezpieczenie społeczne z okresów przed dniem 01.03.2015 r., każdorazowo wraz z wszystkimi narzutami oraz naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.
- 3.3. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu przejętych lub udzielonych przez HETA gwarancji, poręczeń i akredytyw, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej kwoty, którą ma zapłacić HETA. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:

Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw				
<i>Pozycja</i>	<i>Nr konta HETA AG</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w EUR</i>
2.15	684.020.188	EUR	80.327,00	80.327,00
2.15	9.684.700	EUR	2.387,52	2.387,52
2.15	9.956.697	EUR	2.916.000,00	2.916.000,00
2.15	9.969.187	EUR	1.392.000,00	1.392.000,00

Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw				
Pozycja	Nr konta HETA AG	Waluta	1.3.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość nominalna w EUR
2.15	9.956.719	EUR	29.400.000,00	29.400.000,00
2.15	9.955.062	EUR	2.000,00	2.000,00
2.15	9.956.107	EUR	20.387,67	20.387,67
2.15	9.956.468	EUR	192.553,00	192.553,00
2.15	9.632.760	EUR	200.000,00	200.000,00
2.15	9.620.761	HRK	1.314.000,00	170.904,60
2.15	9.360.646	EUR	250.000,00	250.000,00
2.15	9.360.166	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00
2.15	9.087.834	EUR	700.000,00	700.000,00
2.15	9.094.539	EUR	22.499.997,30	22.499.997,30
2.15	9.074.333	EUR	902.000,00	902.000,00
2.15	341.428	EUR	7.000,00	7.000,00
2.15	9.063.820	EUR	91.554,34	91.554,34
2.15	2.905.035	EUR	49.780,80	49.780,80
2.15	9.625.879	EUR	356.123,29	356.123,29

Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw				
Pozycja	Nr konta HETA AG	Waluta	1.3.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość nominalna w EUR
2.15	9.625.631	EUR	3.156.100,00	3.156.100,00
2.15	9.625.453	EUR	5.668.522,60	5.668.522,60
2.15	9.682.899	EUR	3.814.947,43	3.814.947,43
2.15	9.683.240	EUR	846.256,90	846.256,90
2.15	9.604.251	EUR	4.235.753,26	4.235.753,26
2.15	9.604.235	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00
2.15	2.030.012	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00
2.15	2.030.039	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15	2.030.020	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15	9.632.735	RUB	310.000.000,00	4.479.768,79
2.15	9.632.751	USD	15.365.000,00	13.669.928,83
				208.004.293,33

- 3.4. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu umowy zakupu akcji z dnia 08.09.2014 r., wraz z umowami zmieniającymi z dnia 24.10.2014 r. i 28.10.2014 r., zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i HBI-Bundesholding AG, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.
- 3.5. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA z tytułu potencjalnej ceny kupna w związku ze zbyciem sieci SEE, wynikającej z umowy zakupu akcji z dnia 18./25.11.2014 r., wraz z z późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i Finanzmarktbeilegung Aktiengesellschaft des Bundes, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.
- 3.6. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec Republiki Austrii oraz Finanzmarktbeilegung Aktiengesellschaft des Bundes z tytułu grzywny w związku z pkt 7 ust. 1 lit. a) protokołu ustaleń z dnia 23.12.2008 r., wraz z z późniejszymi uzupełnieniami, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.
- 3.7. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA wobec kraju związkowego Karyntia w związku z § 5 ust. 3 Z 4 ustawy z dnia 13.12.1990 r.: Gesetz über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.
- 3.8. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (uprzednio: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) z tytułu uzgodnienia z dnia 19.09.2011 r. dotyczącego prawa przymusowego wykupu w odniesieniu do Headquarter Alpe Adria Center w Klagenfurcie, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

III.

1. Stopa procentowa dla kwalifikujących się zobowiązań HETA w rozumieniu § 2 Z 71 BaSAG oraz odpowiednich instrumentów kapitałowych HETA w rozumieniu § 2 Z 74 BaSAG zostaje obniżona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 2 w związku z § 58 ust. 1 Z 10 BaSAG, do zera procent ze skutkiem od dnia 01.03.2015 r.
2. Termin zapadalności wyemitowanych przez HETA dłużnych papierów wartościowych oraz innych kwalifikujących się zobowiązań lub kwot pozostających do spłaty, które istniały już na dzień 01.03.2015 r., każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje zgodnie z § 50 ust. 1 Z 2 w związku z § 58 ust. 1 Z 10 BaSAG zmieniony w taki sposób, że przypada on na dzień uchwały o rozwiązaniu zgodnie z § 84 ust. 9 BaSAG, jednak najpóźniej dnia 31.12.2023 r. Obejmuje to wszystkie kwalifikujące się zobowiązania w rozumieniu § 2 Z 71 BaSAG lub kwoty pozostające do spłaty przez HETA, w szczególności te, które albo są objęte orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.07.2015 r. w sprawie G 239/2014 i in., V 14/2015 i in., albo których termin zapadalności w innym przypadku przypadłby już w okresie od dnia 01.03.2015 r. lub przypadłby w przyszłości.

IV.

Prawa i obowiązki związane z istniejącymi udziałami i innymi instrumentami właścicielskimi HETA w rozumieniu § 2 Z 61 BaSAG – jak w szczególności prawo do udziału w zyskach (§§ 53 ff AktG (ustawa o akcjach)), prawo poboru (§§ 153 ff AktG) oraz prawo do udziału w zyskach z likwidacji (§ 212 AktG) – zostają, z wyjątkiem praw określonych w pkt V. niniejszych zasadniczych ustaleń, uchylone zgodnie z § 89 ust. 1 Z 1 BaSAG.

V.

Zgodnie z § 50 ust. 1 Z 2 w związku z § 58 ust. 1 Z 2 BaSAG FMA przejmuje kontrolę nad HETA i wykonuje wszelkie związane z zarządzaniem prawa wynikające z udziałów i innych instrumentów właścicielskich – jak w szczególności prawo do udziału w walnym zgromadzeniu (§§ 102 ff AktG), prawo głosu (§ 12 AktG) oraz prawo do uzyskania informacji oraz prawo składania wniosków (§§ 118 und 119 AktG).

Uzasadnienie

Pouczenie o środkach prawnych

Zgodnie z § 116 ust. 8 ustawy BaSAG możliwe jest wniesienie do FMA odwołania od niniejszej decyzji, wydanej w drodze procedury określonej w § 116 ust. 1–4 ustawy BaSAG, przez HETA oraz każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonych niniejszą decyzją środków uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach.

Niniejsza decyzja wywołuje natychmiastowe skutki prawne dla spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców oraz wszystkich pozostałych adresatów.

Odwołanie należy przedstawić FMA na piśmie, wykluczone jest przedstawienie go ustnie.

Jeżeli w przypadku pisemnego przedstawienia odwołania są do dyspozycji techniczne środki przekazu (np. poczta elektroniczna, faks, e-mail), zostały one podane w uzupełnieniu adresu pocztowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadawca ponosi wszelkie ryzyko związane z każdym ze środków przekazu (np. błąd podczas transmisji danych, zagubienie pisma).

Aby wniesienie do FMA odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej było skuteczne (§ 13 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz –AVG)), należy przestrzegać godzin pracy FMA. Są to następujące ustalone godziny urzędowania:

Od poniedziałku do czwartku: 08:00 – 17:30

Piątek: 08:00 – 16:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia).

Urządzenia do odbioru poczty elektronicznej, faksów i e-maili są także dostępne poza wyżej wymienionymi godzinami pracy, ale monitorowane są tylko podczas tych godzin pracy. Dokumenty wysyłane na te urządzenia poza godzinami pracy, nawet jeśli będą już dostępne dla FMA, zostaną zatem uznane za skutecznie złożone (i otrzymane) dopiero po rozpoczęciu godzin pracy i (dopiero) od tego momentu będą rozpatrywane (§ 13 ust. 2 w związku z ust. 5 ustawy AVG).

Poza godzinami pracy nie będą też przyjmowane żadne dokumenty (§ 13 ust. 5 ustawy AVG).

Odwołanie nie ma skutku zawieszającego, tj. mimo wniesienia odwołania decyzja może zostać wykonana niezwłocznie.

Odwołania wniesione z opóźnieniem zostaną odrzucone.
