

SPROSTOWANIA

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

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 215 z dnia 26 czerwca 2019 r.)

(2019/C 273/08)

Tekst publikacji 2019/C 215/03 otrzymuje brzmienie:

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

Decyzja o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji HETA ASSET RESOLUTION AG jest powiązana z reorganizacją Hypo Alpe-Adria-Bank International AG.

Wyciąg z decyzji austriackiego organu ds. nadzoru rynków finansowych (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przygotowań do zastosowania instrumentu restrukturyzacji (mechanizm zwiększenia wartości).

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, Austria, 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 nominalna lub pozostająca do spłaty kwota pozostałych, kwalifikujących się zgodnie z § 86 BaSAG zobowiązań HETA, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.2 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej wartości nominalnej lub pozostającej do spłaty kwoty na dzień 1.3.2015 r., wraz z naliczonymi do dnia 28.2.2015 r. odsetkami, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej wartości nominalnej na dzień 1.3.2015 r. lub kwoty pozostającej do spłaty na ten dzień, wraz z naliczonymi do dnia 28.2.2015 r. odsetkami.

Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących kwalifikujących się zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań objętych zakresem pkt II.2.6.2 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016:

1. Obligacje:

Dłużne papiery wartościowe							
Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	1.3.2015 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.	XS0289201484	FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.	6.3.2015	EUR	450 000 000,00	450 000 000,00	188 825,00

Dłużne papiery wartościowe

<i>Pozycja</i>	<i>ISIN/Identyfikator</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Koniec okresu obowiązywania umowy</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.3.	XS0292051835	FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15	20.3.2015	EUR	500 000 000,00	500 000 000,00	142 791,66
2.3.	XS0217836179	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15	22.4.2015	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	2 216,66
2.3.	XS0293593421	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15	23.4.2015	CHF	200 000 000,00	188 040 616,77	81 126,99
2.3.	XS0217878841	HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15	4.5.2015	EUR	80 000 000,00	80 000 000,00	1 273 271,23
2.3.	XS0218884194	FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15	6.5.2015	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	1 597,22
2.3.	XS0219714564	FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15	27.5.2015	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	49 138,11
2.3.	XS0169594057	4.25% HY.ALP.ADR.ANL. 03/15	16.6.2015	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	752 604,17
2.3.	CH0028623145	2.75% HAAB INTL. ANL.07/15	12.8.2015	CHF	600 000 000,00	564 121 850,32	8 575 435,62
2.3.	XS0219079794	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16	6.5.2016	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	1 597,22
2.3.	XS0268565586	1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16	29.9.2016	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	7.11.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	270 750,00
2.3.	XS0210195003	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17	24.1.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	3 895,83
2.3.	XS0210264411	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17	24.1.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	4 958,33

Dłużne papiery wartościowe

<i>Pozycja</i>	<i>ISIN/Identyfikator</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Koniec okresu obowiązywania umowy</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.3.	XS0210372065	3.9% HYPO ALPE-AD 05/17	24.1.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	38 465,75
2.3.	XS0281875483	4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17	24.1.2017	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	9.2.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	1 116,66
2.3.	XS0184385937	FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17	17.2.2017	EUR	65 000 000,00	65 000 000,00	4 290,00
2.3.	XS0187818595	FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA	15.3.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	7 684,44
2.3.	AT0000A00EZ4	3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17	15.3.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	715 066,68
2.3.	XS0215451633	4.07% HYPO ALA.ANL.05/17	21.3.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	192 349,31
2.3.	XS0293591995	FRN HAAB INTL FRN 07-17/239	29.3.2017	EUR	100 000 000,00	100 000 000,00	195 911,11
2.3.	XS0293592613	FRN HAAB INTL FRN 07-17/240	29.3.2017	EUR	70 000 000,00	70 000 000,00	137 137,77
2.3.	XS0147028061	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17	10.5.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	21 706,67
2.3.	XS0148839243	HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR	12.5.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	259 000,00
2.3.	XS0147142276	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17	17.5.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	25 133,34
2.3.	XS0203692727	FRN HYPO ALPE ANL. 04/17	17.5.2017	EUR	23 000 000,00	23 000 000,00	19 800,45
2.3.	XS0147285547	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17	28.5.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	311 625,00

Dłużne papiery wartościowe

<i>Pozycja</i>	<i>ISIN/Identyfikator</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Koniec okresu obowiązywania umowy</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa 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	10.6.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	251 575,00
2.3.	XS0148494320	5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17	17.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	1 023 055,56
2.3.	XS0169594727	4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17	20.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	766 944,46
2.3.	XS0170738263	FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA	1.7.2017	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00	15 515,00
2.3.	XS0149819004	5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17	5.7.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	372 355,56
2.3.	XS0209755981	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17	18.7.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	10 762,50
2.3.	XS0171833030	FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V	28.7.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	12 800,00
2.3.	XS0210342316	FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17	1.8.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	2 943,75
2.3.	XS0198512732	FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17	11.8.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	5 025,00
2.3.	XS0151684981	FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17	12.8.2017	EUR	75 000 000,00	75 000 000,00	11 333,34
2.3.	XS0173650028	FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17	21.8.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	2 458,33
2.3.	XS0244768635	FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17	23.8.2017	EUR	100 000 000,00	100 000 000,00	13 211,11
2.3.	XS0191139574	FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR	28.8.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	386,12
2.3.	XS0200438223	4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17	22.9.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	398 027,40

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	1.3.2015 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.	XS0232318831	FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	1 467 123,29
2.3.	XS0232319300	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	1 467 123,29
2.3.	XS0232727411	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	1 467 123,29
2.3.	XS0232727684	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	1 467 123,29
2.3.	XS0161493811	FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR	10.2.2018	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	7 969,44
2.3.	XS0162348857	FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18	4.3.2018	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	52 163,89
2.3.	XS0162472517	4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18	4.3.2018	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	2 293 229,16
2.3.	XS0163390163	FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18	10.3.2018	EUR	60 000 000,00	60 000 000,00	107 786,67
2.3.	XS0163694895	FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.	2.4.2018	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	36 770,83
2.3.	XS0163694978	4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P	2.4.2018	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	1 073 819,45
2.3.	XS0165821074	FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18	9.4.2018	EUR	35 000 000,00	35 000 000,00	49 771,95
2.3.	XS0165935247	0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18	17.4.2018	EUR	42 500 000,00	36 368 896,54	—
2.3.	XS0165863233	FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18	22.4.2018	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	65 722,23
2.3.	AT0000345483	5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP	15.2.2023	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00	67 200,00

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	1.3.2015 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.	XS0165190066	HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR	24.3.2023	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	2 252 517,37
2.3.	XS0165060012	FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33	8.4.2033	JPY	500 000 000,00	3 729 951,51	82 452,64
2.3.	XS0164569187	FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343	12.3.2043	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	36 927,78
2.3.	XS0166422823	FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43	09.4.2043	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	8 216,67
2.3.	XS0166280346	FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR	26.9.2043	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	87 966,67
2.3.	XS0397542746	FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49	20.1.2049	CHF	300 000 000,00	282 060 925,16	18 608,19
						7 209 621 755,41	54 814 955,26

2. Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	1.3.2015 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_138	SSD_EUR_4,28%_2007-2015	2.3.2007	2.3.2015	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	1 067 068,50
2.1.	SSD_140	SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015	23.3.2007	23.3.2015	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00	36 702,50
2.2.	SSD_135/1	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.2.2007	23.7.2015	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	385 993,16

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_135/2	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.2.2007	23.7.2015	EUR	14 000 000,00	14 000 000,00	360 260,28
2.2.	SSD_135/3	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.2.2007	23.7.2015	EUR	11 000 000,00	11 000 000,00	283 061,65
2.2.	SSD_135/4	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.2.2007	23.7.2015	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	643 321,92
2.1.	SSD_135/5	SSD_EUR_4,25%_2007-2015	23.2.2007	23.7.2015	EUR	35 000 000,00	35 000 000,00	900 650,69
2.2.	SSD_139/1	SSD_EUR_4,20%_2007-15	8.3.2007	1.9.2015	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	20 827,40
2.2.	SSD_139/2	SSD_EUR_4,20%_2007-15	8.3.2007	1.9.2015	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00	83 309,59
2.2.	SSD_139/3	SSD_EUR_4,20%_2007-15	8.3.2007	1.9.2015	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	20 827,40
2.2.	SSD_139/4	SSD_EUR_4,20%_2007-15	8.3.2007	1.9.2015	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00	62 482,20
2.2.	SSD_139/5	SSD_EUR_4,20%_2007-15	8.3.2007	1.9.2015	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	20 827,40
2.1.	SSD_139/6	SSD_EUR_4,20%_2007-15	8.3.2007	1.9.2015	EUR	40 000 000,00	40 000 000,00	833 095,89
2.2.	SSD_134/1	SSD_EUR_4,41%_2007-2015	20.2.2007	15.9.2015	EUR	17 000 000,00	17 000 000,00	343 013,43
2.2.	SSD_134/2	SSD_EUR_4,41%_2007-2015	20.2.2007	15.9.2015	EUR	23 000 000,00	23 000 000,00	464 076,99
2.2.	SSD_134/3	SSD_EUR_4,41%_2007-2015	20.2.2007	15.9.2015	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	201 772,60

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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
2.1.	SSD_67	SSD_EUR_3,91%_2005-2015	18.3.2005	18.9.2015	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	31.1.2006	29.1.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	47 136,99
2.2.	SSD_96	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	2.2.2006	2.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	27 369,86
2.2.	SSD_97	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	2.2.2006	2.2.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	41 054,80
2.2.	SSD_98	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	2.2.2006	2.2.2016	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00	6 842,47
2.2.	SSD_99	SSD_EUR_3,7%_2006-2016	2.2.2006	2.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	27 369,86
2.1.	SSD_102	SSD_EUR_3,725%_2006-2016	6.2.2006	8.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	21 431,51
2.2.	SSD_60	SSD_EUR_3,97%_2005-2016	28.2.2005	26.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	3 263,01
2.2.	SSD_61	SSD_EUR_3,97%_2005-2016	28.2.2005	26.2.2016	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	326,30
2.2.	SSD_103	SSD_EUR_3,83%_2006-2016	9.3.2006	9.3.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	187 302,74
2.2.	SSD_63	SSD_EUR_4,015%_2005-2016	16.3.2005	16.3.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	962 500,00
2.2.	SSD_107	SSD_EUR_4,27%_2006-2016	29.6.2006	29.6.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	143 308,22

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_109	SSD_EUR_4,39%_2006-2016	18.7.2006	18.7.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	271 819,18
2.1.	SSD_111	SSD_EUR_4,31%_2016	26.7.2006	26.7.2016	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	514 838,36
2.1.	SSD_101	SSD_EUR_3,74%_2006-2016	16.2.2006	16.8.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	302 786,31
2.2.	SSD_62	SSD_EUR_4,02%_2005-2016	7.3.2005	7.9.2016	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
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	18.7.2006	1.12.2016	EUR	13 000 000,00	13 000 000,00	141 041,10
2.2.	SSD_110/2	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.7.2006	1.12.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	271 232,88
2.2.	SSD_110/3	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.7.2006	1.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	108 493,15
2.2.	SSD_110/4	SSD_EUR_4,40%_2006-2016	18.7.2006	1.12.2016	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00	21 698,63
2.2.	SSD_114/1	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	2.10.2006	1.12.2016	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	197 260,27
2.2.	SSD_114/2	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	2.10.2006	1.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	98 630,14

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_114/3	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	2.10.2006	1.12.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	49 315,07
2.2.	SSD_114/4	SSD_EUR_4,00%_2006-2016	2.10.2006	2.12.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	49 315,07
2.2.	SSD_100	SSD_EUR_3,75%_2006-2016	15.2.2006	15.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	78 082,19
2.2.	SSD_59	SSD_EUR_3,785%_2005-2016	18.2.2006	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	29.4.2005	29.12.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	31 934,25
2.2.	SSD_116/1	SSD_EUR_4,34%_2006_2017	4.9.2006	13.1.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	279 424,66
2.2.	SSD_116/2	SSD_EUR_4,34%_2006_2017	4.9.2006	13.1.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	27 942,47
2.2.	SSD_118/1	SSD_EUR_4,254%_2006_2017	22.8.2006	13.1.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	54 777,53
2.2.	SSD_118/2	SSD_EUR_4,254%_2006-2017	22.8.2006	13.1.2017	EUR	17 000 000,00	17 000 000,00	93 121,81
2.2.	SSD_118/3	SSD_EUR_4,254%_2006_2017	22.8.2006	13.1.2017	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00	16 433,26
2.2.	SSD_118/4	SSD_EUR_4,254%_2006-2017	22.8.2006	13.1.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	54 777,53
2.2.	SSD_122/1	SSD_EUR_4%_2006-2017	7.12.2006	7.2.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	36 164,39
2.2.	SSD_122/2	SSD_EUR_4%_2006-2017	7.12.2006	7.2.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	24 109,59

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_123/1	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.2.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	1 664,38
2.2.	SSD_123/2	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.2.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	8 321,92
2.2.	SSD_123/3	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.2.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	8 321,92
2.2.	SSD_123/4	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.2.2017	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00	3 328,77
2.2.	SSD_123/5	SSD_EUR_4,05%_2006-2017	14.12.2006	14.2.2017	EUR	12 000 000,00	12 000 000,00	19 972,61
2.2.	SSD_119	SSD_EUR_4,16%_06-17	28.8.2006	28.2.2017	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00	227,95
2.2.	SSD_45	SSD_EUR_4,605%_2004-2017	8.3.2004	8.3.2017	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	13.3.2017	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	18.4.2017	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	24.4.2017	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	24.4.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	727 100,96
2.1.	SSD_94	SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO	24.10.2005	24.4.2017	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	10.6.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	306 112,50

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_124	SSD_EUR_4,10%_2006-2017	14.12.2006	14.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	292 054,80
2.2.	SSD_125	SSD_EUR_4,3% 07-17	5.1.2007	30.6.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00	1 437 260,27
2.2.	SSD_126	SSD_EUR_4,3% 07-17	5.1.2007	30.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	718 630,14
2.2.	SSD_127	SSD_EUR_4,3% 07-17	5.1.2007	30.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	718 630,14
2.2.	SSD_128	SSD_EUR_4,3% 07-17	5.1.2007	30.6.2017	EUR	150 000 000,00	150 000 000,00	4 311 780,82
2.2.	SSD_129/1	SSD_EUR_4,32% 07-17	5.1.2007	30.6.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	577 578,09
2.2.	SSD_129/2	SSD_EUR_4,32%_2007-2017	5.1.2007	30.6.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	577 578,09
2.2.	SSD_129/3	SSD_EUR_4,32% 07-17	5.1.2007	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	288 789,04
2.2.	SSD_130/1	SSD_EUR_4,28% 07-17	8.1.2007	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	286 115,07
2.2.	SSD_130/2	SSD_EUR_4,28% 07-17	8.1.2007	30.6.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	572 230,14
2.2.	SSD_131	SSD_EUR_4,275% 07-17	8.1.2007	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	285 780,82
2.2.	SSD_132	SSD_EUR_4,275% 07-17	8.1.2007	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	285 780,82
2.1.	SSD_89	SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO	7.11.2005	7.7.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	942 156,17

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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
2.1.	SSD_90	SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO	7.11.2005	7.7.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	942 156,17
2.2.	SSD_108	SSD_EUR_4,44%_2006-2017	10.7.2006	10.7.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	142 323,29
2.2.	SSD_23/1	SSD_EUR_4,705%_2004-2017	14.4.2004	14.7.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	593 352,78
2.2.	SSD_23/2	SSD_EUR_4,705%_2004-2017	14.4.2004	14.7.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	593 352,78
2.2.	SSD_21/54	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.1.2004	1.9.2017	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00	189 400,00
2.2.	SSD_21/54	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.1.2004	1.9.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	118 375,00
2.2.	SSD_22	SSD_EUR_4,725%_2004-2017	22.1.2004	1.9.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	472 500,00
2.2.	SSD_24	SSD_EUR_4,69%_2004-2017	10.5.2004	1.9.2017	EUR	14 000 000,00	14 000 000,00	328 300,00
2.2.	SSD_39	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.1.2004	1.9.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	23 675,00
2.2.	SSD_40	SSD_EUR_4,68%_2004-2017	28.4.2004	1.9.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	23 400,00
2.2.	SSD_41	SSD_EUR_4,735%_2004-2017	22.1.2004	1.9.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	23 675,00
2.2.	SSD_46	SSD_EUR_4,68%_2004-2017	28.4.2004	1.9.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	234 000,00
2.2.	SSD_44	SSD_EUR_4,70%_2004-2017	16.2.2004	15.9.2017	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00	151 705,56

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_1	SSD_EUR_5,125%_2003-2018	7.1.2003	8.1.2018	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	73 512,33
2.2.	SSD_9	SSD_EUR_5,125%_2003-2018	7.1.2003	8.1.2018	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	146 027,40
2.2.	SSD_49	SSD_EUR_5,125%_2003-2018	7.1.2003	8.1.2018	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	73 512,33
2.2.	SSD_11	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2003	27.3.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	654 083,34
2.2.	SSD_14	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2003	27.3.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	654 083,34
2.2.	SSD_18	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2003	27.3.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	218 027,78
2.2.	SSD_19	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2003	27.3.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	654 083,34
2.2.	SSD_5	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00	780 927,78
2.2.	SSD_12	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2003	30.4.2018	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	390 463,89
2.2.	SSD_15	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00	39 046,39
2.2.	SSD_16	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00	156 185,56
2.2.	SSD_17	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	195 231,95
2.2.	SSD_20	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2003	30.4.2018	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00	1 171 391,67

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja	Identyfikator/ Nr umowy	Oznaczenie	Początek okresu obo- wiązywania umowy	Koniec okresu obowiązania umowy	Waluta	1.3.2015 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_28	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	195 231,95
2.2.	SSD_29	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	195 231,95
2.2.	SSD_32	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	585 695,84
2.2.	SSD_36	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2003	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	195 231,95
2.2.	SSD_147	SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ ZERO	4.5.2005	4.11.2022	EUR	2 549 724,37	2 549 724,37	33 470,95
2.2.	SSD_13	SSD_EUR_4,835%_2003-2023	14.3.2003	14.3.2023	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	1 165 698,63
2.2.	SSD_52	SSD_EUR_4,835%_2003-2023	14.3.2003	14.3.2023	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00	1 165 698,63
2.2.	SSD_4	SSD_EUR_5,58%_2003-2023	3.4.2003	3.4.2023	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	507 550,69
2.2.	SSD_76	SSD_EUR_4%_2005-2025	15.8.2005	15.8.2025	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	217 777,78
2.2.	SSD_78	SSD_EUR_4%_2005-2025	15.8.2005	15.8.2025	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00	43 555,56
2.2.	SSD_77	SSD_EUR_4%_2005-2025	15.8.2005	15.8.2025	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	217 777,78
							1 827 049 724,37	42 699 278,93

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	1.3.2015 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.	XS0215066720	FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15	23.3.2005	10.4.2015	JPY	1 000 000 000,00	7 459 903,02	40 817,77
2.3.	XS0221472698	FRN PFST. MTN 05/15	15.6.2005	15.6.2015	EUR	580 000 000,00	580 000 000,00	161 626,67
2.3.	XS0221101792	FRN PFST. MTN 05/15	15.6.2005	15.6.2015	JPY	1 000 000 000,00	7 459 903,02	8 271,08
2.3.	XS0226436490	FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.	10.8.2005	10.8.2015	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00	57 960,00
2.3.	CH0020769045	2.5% PFST.MTN 2005/2015	31.3.2005	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.	26.1.2006	26.1.2016	EUR	125 000 000,00	125 000 000,00	12 395,83
2.3.	CH0022975624	2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16	7.11.2005	7.11.2016	CHF	75 000 000,00	70 515 231,29	474 508,75
2.3.	XS0221826174	FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.	29.6.2005	29.6.2017	JPY	500 000 000,00	3 729 951,51	3 582,64
2.3.	CH0016253640	2.875% 2,875% PFST MTN 03/17	21.7.2003	21.7.2017	CHF	110 000 000,00	103 422 339,23	1 817 073,03
2.3.	XS0215154005	FRN PFST. FLR MTN 05/17	18.3.2005	18.9.2017	EUR	200 000 000,00	200 000 000,00	49 477,78
2.3.	XS0207820647	4.2% PFST. ANL. 04/17	10.12.2004	26.9.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00	269 260,28

Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Pozycja	ISIN/Identyfikator	Oznaczenie	Początek okresu obowiązywania umowy	Koniec okresu obowiązywania umowy	Waluta	1.3.2015 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.	XS0143697679	FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27	1.3.2002	4.3.2027	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	1.3.2015 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	22.3.2005	22.3.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00	280 145,83
2.2.	SSD_68	SSD_JPY_1,525_2005-2017	26.4.2005	26.4.2017	JPY	3 000 000 000,00	22 379 709,06	288 928,17
2.2.	SSD_55	SSD_EUR_3,765%_2005-2017	1.2.2005	12.9.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00	176 745,84
							1 238 167 045,85	4 004 464,98

4. Należności:

Należności

Pozycja	Identyfikator/ Nr konta księgi głównej	Oznaczenie / Przedmiot	Waluta	1.3.2015 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	40 205,97	40 205,97	—
2.4.	1.004.706.001	Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	775 311,45	775 311,45	—

Należności						
Pozycja	Identyfikator/ Nr konta księgi głównej	Oznaczenie / Przedmiot	Waluta	1.3.2015 Wartość nomi- nalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgową w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębior- stwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki nali- czone w EUR
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	1 928,65	1 928,65	—
2.4.	1.004.707.016	Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego pracowników wobec Gebiet-skranken-kassen (kas chorych) Klagenfurt i Wiedeń	EUR	863 179,99	863 179,99	—
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	78 723,60	78 723,60	—
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	—
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	82 200,10	82 200,10	—

Należności

Pozycja	Identyfikator/ Nr konta księgi głównej	Oznaczenie / Przedmiot	Waluta	1.3.2015 Wartość nomi- nalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębior- stwach / ustawa o bankowości)	1.3.2015 Odsetki nali- czone w EUR
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.	1.005.514.025	Zobowiązania z tytułu podatków wobec HAR GmbH	EUR	41 204,56	41 204,56	—
2.4.	Konta różne	Zobowiązania z tytułu podatku obrotowego wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)	EUR	1 051 299,11	1 051 299,11	—
					3 320 330,64	—

5. Depozyty płatne na żądanie:

Depozyty płatne na żądanie:

Pozycja	Nr konta HETA	Waluta	1.3.2015 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.	1.130.277	EUR	756 776,19	756 776,19	—
2.2.	1.668.196	EUR	1 150 739,52	1 150 739,52	—
2 2	1.700.456	EUR	3 960,00	3 960,00	—
2.2.	1.801.910	EUR	17,64	17,64	—
2.2.	2.010.895	EUR	1 737,37	1 737,37	—
2.2.	2.864.975	EUR	1 694 555,42	1 694 555,42	—

Depozyty płatne na żądanie:

Pozycja	Nr konta HETA	Waluta	1.3.2015 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.	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.	9.332.880	EUR	12 726 052,00	12 726 052,00	—
2.2.	9.617.906	EUR	120 519,41	120 519,41	—
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	—

Depozyty płatne na żądanie:

Pozycja	Nr konta HETA	Waluta	1.3.2015 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.	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.	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	312,08	312,08	—
2.2.	1.009.741.662	EUR	12,28	12,28	—
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	—
				22 575 596,93	—

6. Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne:

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 przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne						
<i>Pozycja</i>	<i>Identyfikator Numer konta rzeczowego</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Waluta</i>	<i>01.03.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach/ ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.4.	1005501004.2	Zobowiązania objęte pkt I.6.1	EUR	1 948 918,94	1 948 918,94	—

6.2. Zobowiązania płatnicze HETA wobec kraju związkowego Karyntia z tytułu poręczeń kraju związkowego Karyntia na wypadek niewykonania zobowiązania (lub w związku z tymi poręczeniami), o których 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):

Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne						
<i>Pozycja</i>	<i>Identyfikator Numer konta rzeczowego</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębior- stwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.4.	1.005.831.004	Zobowiązania objęte pkt I.6.2	EUR	17 160 696,88	17 160 696,88	—
2.4.	1005501004.3	Odsetki naliczone z tytułu zobowiązań objętych pkt I.6.2	EUR	5 657 550,76	5 657 550,76	—
					22 818 247,64	—

7. Następujące inne kwalifikujące się zobowiązania:

7.1. Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu innych kwalifikujących się zobowiązań:

Inne kwalifikujące się zobowiązania					
Pozycja	Identyfikator Nr umowy	Waluta	1.3.2015 Wartość nominalna w walucie	1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębior- stwach / ustawa o bankowości)	01.03.2015 Odsetki naliczone w EUR
2.1.	10/6/3973623	EUR	1 406 879,93	1 406 879,93	—
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	209,58
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	

Inne kwalifikujące się zobowiązania

<i>Pozycja</i>	<i>Identyfikator Nr umowy</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębior- stwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>01.03.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
2.1.	Opłaty z tytułu linii kredytowych przyznanych HETA zgodnie z umowami kredytowymi 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	EUR	15 958 017,14	15 958 017,14	—
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	—
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	(209,58)
<i>Pozycja</i>	<i>Identyfikator Nr konta</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Wartość nominalna w walucie</i>	<i>1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębior- stwach / ustawa o bankowości)</i>	<i>1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR</i>
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	—
				2 446 141 400,63	—

7.2. 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.

II.

W odniesieniu do objętych zakresem pkt II.3 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 innych kwalifikujących się zobowiązań HETA, których treść była już określona na dzień 1.3.2015 r., ale których urzeczywistnienie się lub wysokość są niepewne, zarządza się, co następuje:

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 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.1 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.

Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczy środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:

Postępowania sądowe		
Państwo	Oznaczenie	Sąd
AT	35 Cg 160/10w	Arbeits-und Sozialgericht Wien
AT	16 C 833/15m	BG Klagenfurt
AT	27 C 104/16 w (50 C 86/15h)	BG Wien I
AT	22 C 482/15w	BG Wien I
AT	58 Cg 11/13w	BG Wien I, HG Wien
AT	27 Cg 72/14i	HG Wien
AT	49 Cg 59/15s (69 Cg 75/14p)	HG Wien
AT	48 Cg 33/15k (50 Cg 105/14k)	HG Wien

Postępowania sądowe		
Państwo	Oznaczenie	Sąd
AT	25 Cg 2/15g	HG Wien
AT	55 Cg 67/15 m (26 Cg 15/15z)	HG Wien
AT	31 Cg 10/15b	HG Wien
AT	35 Cg 32/16v	HG Wien
AT	15 Cg 6/15x	HG Wien
AT	24 Cg 17/15f	HG Wien
AT	67 Cg 2/16t (49 Cg 3/15d)	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

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	21 Cg 107/14s	LG Klagenfurt
AT	27 Cg 95/14w	LG Klagenfurt
AT	26 Cg 113/14k	LG Klagenfurt
AT	26 Cg 114/14 g	LG Klagenfurt
AT	26 Cg 186/06h	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

Postępowania sądowe		
Państwo	Oznaczenie	Sąd
AT	28 Cg 31/15 t	LG Klagenfurt
AT	26 Cg 44/15i	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 54/15g	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 57/15y	LG Klagenfurt
AT	49 Cg 18/15k	LG Klagenfurt
AT	50 Cg 38/15h	LG Klagenfurt, OLG Graz
AT	29 Cg 35/15p, 3 R 206/15m	LG Klagenfurt, OLG Graz
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, OLG Graz
AT	28 Cg 69/12a	LG Klagenfurt
AT	20 Cg 95/14v	LG Klagenfurt
AT	32 Cga 57/16 t	LG Klagenfurt

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
AT	43 Cga 159/14w	LG Klagenfurt
AT	33 Cga 194/13t	LG Klagenfurt
AT	43 Cga 139/16g-1	LG Klagenfurt
AT	50 Cg 18/15k	LG Klagenfurt
AT	69 Cg 79/14 a	LG Klagenfurt
AT	29 Cg 5/15a, 68 Cg 8/16g	LG Klagenfurt, HG Wien
AT	SCH-5431	Schiedsgericht VIAC (Wien)
BA	57 0 Ps 09470 07 Ps	Commercial Court Banja Luka
BA	58 0 P 164291 15 P	Municipal Court Mostar
BA	58 0 Ps 117999 12 Ps	Municipal Court Mostar
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

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
DE	2-02 O 147/16 (2-18 O 310/15)	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, 2-31 O 324/15	LG Frankfurt/Main
DE	3 -15 O 127/15	LG Frankfurt/Main
DE	32 T11256/15	LG München
DE	17 U 2168/15 (32 O 26502/12)	OLG München
HR	P-30/2015	Amtsgericht Osijek
HR	P-1803/2015, Gz 2959/2016	Amtsgericht Osijek, Country Court Varazdin
HR	P-1804/2015, Gz 257/2017	Amtsgericht Osijek, Country Court Dubrovnik
HR	P-73/13, P-616/2015	Basic Court Buje
HR	P-94/13	Basic Court Buje

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-1391/13	Civil Court Zagreb
HR	P-226/2012	Commercial Court Pazin
HR	P 1568/2015 (P-1290/2015)	Commercial Court Pazin
HR	P- 418/2016	Commercial Court Rijeka
HR	11 P-3445/2011, P 424/2015	Commercial Court Rijeka
HR	P-1048/2011	Commercial Court Rijeka
HR	P-1048/2012	Commercial Court Rijeka
HR	P-1048/2013	Commercial Court Rijeka
HR	P-1594/2014	Commercial Court Rijeka
HR	P-1939/13, Pz 7800/2014	Commercial Court Rijeka
HR	1 P 1281/2010, P 619/2012, Pz 5977/2014, P 2022/2015	Commercial Court Rijeka, High Commercial Court of Croatia
HR	6 P -253/2016/2	Commercial Court Rijeka
HR	6 P - 438/2012, Pz 3284/2015	Commercial Court Rijeka, High Commercial Court of Croatia
HR	11 P-525/2012-2, Pz 6299/2014	Commercial Court Rijeka; High Commercial Court of Croatia

Postępowania sądowe		
Państwo	Oznaczenie	Sąd
HR	P-1254/11, Pz 7602/13	Commercial Court Rijeka, High Commercial Court of Croatia
HR	P-2400/2012, Pz 8439/2014	Commercial Court Rijeka, High Commercial Court of Croatia
HR	P-2127/2013, Pz 879/2016	Commercial Court Rijeka, High Commercial Court of Croatia
HR	P-2557/2013	Commercial Court Rijeka
HR	P-2035/14	Commercial Court Rijeka
HR	P-3182/2013	Commercial Court Rijeka
HR	P-475/2012, Pz 1444/2016	Commercial Court Rijeka, High Commercial Court of RC
HR	16 P-19/16	Commercial Court Split
HR	P-33/2014	Commercial Court Split
HR	P-610/2014	Commercial Court Split
HR	P-611/2014, Pz 8201/2016	Commercial Court Split
HR	P-747/2013, Pz 164/2017	Commercial Court Split, High Commercial Court of Croatia
HR	P-986/14	Commercial Court Split

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-985/14	Commercial Court Split
HR	9P-244/2014, P 7400/2015	Commercial Court Zadar, Municipal Civil Court Zagreb
HR	P-150/2013, P-166/2009	Commercial Court Zadar
HR	P-226/2012	Commercial Court Zadar
HR	P-121/2012	Commercial Court Zadar
HR	2 P-2818/2011	Commercial Court Zagreb
HR	4 P - 2181/15	Commercial Court Zagreb
HR	P-1970/2016	Commercial Court Zagreb
HR	P-2558/13, Pz 779/2014	Commercial Court Zagreb, Supreme Court of the Republic of Croatia
HR	R1-381/13, Pz 9561/2013, R1 53/2014, Pz 4571/2015	Commercial Court Zagreb, High Commercial Court of Croatia
HR	P-3866/11	Commercial Court Zagreb
HR	P-2059/14	Commercial Court Zagreb
HR	P-4963/2011	Commercial Court Zagreb

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-2060/2015, Pz 6564/2016	Commercial Court Zagreb, High Commercial Court of Croatia
HR	P-2669/11, Pz 2611/2015, P 1674/2016	Commercial Court Zagreb, Basic Court Buje
HR	2 P-2889/2013	Commercial Court Zagreb
HR	P 431/11	County Court Dubrovnik
HR	P-792/2014, P-803/2016, Gz-247/2017	County Court Karlovac, County Court Pula/Pola
HR	P-45/11, P3245/2015, Gz 1586/16	County Court Pula/Pola
HR	P-73/14, Gz 1312/2015	County Court Pula/Pola
HR	P 10314/2009, Gzst-249/13	County Court Split
HR	P-1512/16-4	Municipal Civil Court Zagreb
HR	P-6300/2016	Municipal Civil Court Zagreb
HR	VI-P-32/12, Gz 470/2014, Gz 1734/2014, Pu P 6422/2015	Municipal Court Opatija; Country Court Osijek
HR	P-411/2013, Gz 3591/2015, P 4045/2015	Municipal Court Opatija; Country Court Rijeka
HR	P-412/2013, P-3117/2013, Pz 6383/2014	Municipal Court Opatija; High Commercial Court of Croatia

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P-413/2013, P 4046/2015, Gz 6788/2016	Municipal Court Opatija
HR	P-282/2014	Municipal Court Osijek
HR	P-28/2015, Gz 7799/2016	Municipal Court Osijek
HR	P-58/2015, Gz 7129/2016	Municipal Court Osijek, Country Court Osijek
HR	P-2453/2015-8	Municipal Court Pula
HR	VI-P-31/12, P 3963/2015, Gz 380/2016	Municipal Court Rijeka, Country Court Dubrovnik
HR	P-2667/2015, Gz Zk-481/2016	Municipal Court Rijeka
HR	P-289/10, P-4998/2015	Municipal Court Split
HR	Pst-179/11	Municipal Court Split
HR	Pst-691/11	Municipal Court Split
HR	Pst-1280/11, P-360/2017	Municipal Court Split
HR	Gžst-249/13	Municipal Court Split
HR	P-289/10	Municipal Court Split
HR	P-772/2015	Municipal Court Varazdin

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
HR	P 875/2015, Gz 4964/2016	Municipal Court Vukovar, Country Court Zagreb
HR	P-3512/15, P-37/2017	Municipal Court Zadar, Commercial Court Zadar
HR	P-7726/12	Municipal Court Zagreb
HR	P-113/2016	Municipal Court Zlatar
HR	R1-240/2012	Supreme Court of Croatia
HR	Rev-435/12, P-12176/2003	Supreme Court of Croatia
IN	Admiralty No. 33 of 2010	Bombay High Court
IN	Civil Suit No.2 of 2010	High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad
IT	R.G.25522/2014	Gericht in Triest
ME	P 863/15, PI 948/2016	Appellate Court Montenegro
ME	349/14	Basic Court Cetinje, High Court Podgorica
ME	P 611/2016	Basic Court Herceg Novi
ME	P-721/2013 (1167/13/13)	Basic Court Kotor

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
ME	P 1229/13/13	Basic Court Kotor, High Court Podgorica
ME	1316/13/13; P. br 708/2016	Basic Court Kotor; Commercial Court Montenegro
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; Commercial Court Montenegro
ME	1231/13/13	Basic Court Kotor
ME	1232/13/13	Basic Court Kotor
ME	P.br. 219/14	Commercial Court Montenegro
ME	P 216/2015 (1311/13/13)	Commercial Court Montenegro
ME	P 860/2015	Commercial Court Montenegro

Postępowania sądowe

<i>Państwo</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Sąd</i>
ME	P 864/2015 (1230/13/13)	Commercial Court Montenegro
ME	P 462/2016 (P. br. 1174/13)	Commercial Court Montenegro
ME	P 865/2015	Commercial Court Montenegro
ME	P.br.873/2015	Commercial Court Montenegro
ME	P.br. 300/14	Commercial Court Montenegro
ME	P.br. 219/14	Commercial Court Montenegro
ME	P 216/14	Commercial Court Montenegro
ME	P.br.724/13	Magistrate Court Kotor
RS	P 129/2016 (P 359/2011, P 1154/2010)	Commercial Court Subotica
RS	P 329/2015 (1114/2010), Pz.4523/2016	Commercial Court Subotica, Commercial Appellate Court
RS	P 1155/2010	Commercial Court Subotica
RS	P-407/2014	Higher Court in Belgrade

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 1.3.2015 r., każdorazowo wraz z wszystkimi narzutami oraz naliczonymi do dnia 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.2 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.
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 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.3 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej kwoty, którą ma zapłacić HETA, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 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>Numer rachunku HETA</i>	<i>Waluta</i>	<i>1.3.2015 Kwota płatności w walucie</i>	<i>1.3.2015 Kwota płatności 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
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

Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw				
Pozycja	Numer rachunku HETA	Waluta	1.3.2015 Kwota płatności w walucie	1.3.2015 Kwota płatności w EUR
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
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

Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw				
Pozycja	Numer rachunku HETA	Waluta	1.3.2015 Kwota płatności w walucie	1.3.2015 Kwota płatności w EUR
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

4. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu umowy zakupu akcji z dnia 8.9.2014 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 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.4 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.
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 późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i Finanzmarktbeihilfung Aktiengesellschaft des Bundes, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.5 decyzji FMA z dnia 02.05.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.

6. Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec Republiki Austrii oraz Finanzmarktbeihilfung 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 późniejszymi uzupełnieniami, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.6 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.
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 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.7 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.
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 19.9.2011 r. dotyczącego prawa przymusowego wykupu w odniesieniu do Headquarter Alpe Adria Center w Klagenfurcie, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.2.2015 r. odsetkami, która na mocy pkt II.3.8 decyzji FMA z dnia 2.5.2017 r. w sprawie GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016 została zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG obniżona do kwoty równej 64,40 procenta danej bezspornej kwoty, zostaje podwyższona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 85 w związku z § 88 ust. 3 BaSAG w związku z § 68 ust. 2 AVG, do kwoty równej 85,54 procenta danej bezspornej kwoty.

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 zarządzonej 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 HETA, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców oraz wszystkich pozostałych adresatów.

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

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 lub utrata 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: 8.00–17.30

Piątek: 8.00–16.00

(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 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.”.
