

**AD-HOC MITTEILUNG**  
Wien, 23.7.2013

**ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN–AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE  
ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON  
ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT**

**NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN  
PERSONEN MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN  
STAATEN ODER AN ANDERE U.S. PERSONEN**

23. 7.2013

Die ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (die "**Emittentin**") gibt das endgültige Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Umtausch (das "**Angebot**") der folgenden Schuldverschreibungen (die "**bestehenden Schuldverschreibungen**")

4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 (ISIN: AT0000438569)

10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439708)

4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439716)

Callable 13J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018 (ISIN: AT0000439732)

Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-2018 (ISIN: AT0000440029)

5,45% ÖVAG-Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019 (ISIN: AT0000438767)

Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe 2006-2019 (ISIN: AT000B052840)

Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 2005-2020 (ISIN: AT0000439765)

5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 04/24 (ISIN: AT0000438551)

5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/24 (ISIN: AT0000438577)

Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalanleihe 05-2025 (ISIN: AT0000439724)

Kündbare 4,90% Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 (ISIN: AT0000439807)

in folgende neu zu begebende Schuldverschreibungen (die "**neuen Schuldverschreibungen**") bekannt:

Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018 (ISIN: AT000B115902)

Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2019 (ISIN: AT000B115910)

Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2020 (ISIN: AT000B115928)

Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2024 (ISIN: AT000B115936)

Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2025 (ISIN: AT000B115944)

Die Bedingungen des Angebots waren in der Angebotsunterlage vom 26.6.2013 (die "**Angebotsunterlage**") angeführt. Die im Folgenden verwendeten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der Angebotsunterlage zugewiesen sind.

Das Angebot ist um 17.00 Uhr (MEZ) am 18.7.2013 abgelaufen. Die Emittentin gibt die Gesamtnennbeträge der im Angebot umgetauschten bestehenden Schuldverschreibungen und der im Angebot auszugebenden neuen Schuldverschreibungen wie folgt bekannt:

<b>Bestehende Schuldverschreibungen</b>	<b>Gesamtnennbetrag der am Angebot teilgenommenen bestehenden Schuldverschreibungen (EUR)</b>	<b>Umtauschverhältnis (%)</b>	<b>Neue Schuldverschreibungen</b>	<b>Gesamtnennbetrag der im Angebot auszugebenden neuen Schuldverschreibungen (EUR)</b>
4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14	15.656.000	49,97	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018	7.823.303,20
10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05.15	13.000.000	35,83	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018	4.657.900,00
4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15	20.000.000	38,13	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018	7.626.000,00
Callable 13J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018	60.300.000	31,38	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018	18.922.140,00
Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005- 2018	10.000.000	37,28	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018	3.728.000,00
5,45% ÖVAG-Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019	4.720.000	48,35	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2019	2.282.120,00
Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe 2006-2019	12.000.000	23,80	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2019	2.856.000,00
Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 2005-2020	1.835.000	43,64	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2020	800.794,00
5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 04/24	32.900.000	55,11	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2024	18.131.190,00
5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/24	21.000.000	54,77	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2024	11.501.700,00
Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalanleihe 05-2025	33.400.000	42,04	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2025	14.041.360,00

Kündbare 4,90% Ergänzungskapitalleihe 2005-2025	7.000.000	42,22	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2025	2.955.400,00
---	-----------	-------	--	--------------

Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der 26.7.2013. Schuldverschreibungsinhaber, deren Umtauschangebot von der Emittentin angenommen wurde, erhalten am Abwicklungstag die neuen Schuldverschreibungen gemäß der Angebotsunterlage eingebucht.

Nach dem Abschluss des Angebots bleiben bestehende Schuldverschreibungen in den folgenden Gesamtnennbeträgen ausstehend:

<b>Bestehende Schuldverschreibungen</b>	<b>Gesamtnennbetrag der ausstehenden bestehenden Schuldverschreibungen nach Abschluss des Angebotes (EUR)</b>
4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14	16.380.000
10J.FRN Ergänzungskapitalleihe 05.15	4.100.000
4,17% Ergänzungskapitalleihe 05-15	1.000.000
Callable 13J.FRN Ergänzungskapitalleihe 2005- 2018	2.900.000
Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-2018	0
5,45% ÖVAG-Kündbare Ergänzungskapitalleihe 2004- 2019	30.000
Callable FRN Ergänzungskapitalleihe 2006- 2019	0
Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 2005-2020	4.685.000
5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 04/24	0
5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/24	0
Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalleihe 05- 2025	1.100.000

Kündbare 4,90% Ergänzungskapitalanleihe 2005- 2025	500.000
--	---------

### **Weitere Informationen**

Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist der Angebotsunterlage zu entnehmen. Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind an die Emittentin zu richten:

#### **EMITTENTIN**

##### **Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft**

Kolingasse 14-16

1090 Wien

Österreich

[http://www.volksbank.com/investor\\_relations](http://www.volksbank.com/investor_relations)

[investorrelations@volksbank.com](mailto:investorrelations@volksbank.com)

Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese Mitteilung stellt keine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu erwerben oder umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu stellen.

#### **Verbreitungsbeschränkungen**

*Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von Schuldverschreibungen in Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.*

#### **Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind:**

**ISIN:**

AT000B053442

AT000B115704

AT000B056544

AT000B058011

AT000B057492

**Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen:**

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Amtlicher Handel der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse

Freiverkehr der Berliner Börse

Freiverkehr der Börse Stuttgart

Open Market der Börse Frankfurt