

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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

(2015/C 168/04)

Niniejsza decyzja w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca HETA jest związana z reorganizacją Hypo Alpe Adria Bankengruppe.

Wyciąg z decyzji austriackiego organu nadzoru rynku finansowego (Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)) z dnia 1 marca 2015 r. w odniesieniu do przygotowań do zastosowania instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Decyzja

Ponieważ spełnione zostały 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”), FMA, sprawując funkcję urzędu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie § 3 ust. 1 ustawy federalnej o reorganizacji i uporządkowanej likwidacji banków (Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken), federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 (ustawa BaSAG), zarządził wprowadzenie następujących środków zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 2 w związku z § 58 ust. 1 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. w odniesieniu do HETA, jak i do wszystkich wierzycieli, wobec których HETA ma kwalifikowalne zobowiązania wymienione poniżej:

I.

Terminy wymagalności wszystkich papierów dłużnych wyemitowanych przez HETA i wszystkich innych zobowiązań tego przedsiębiorstwa oraz terminy spłaty związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań lub termin spłaty związanych z nimi odsetek, a papiery dłużne, zobowiązania i odsetki nie zostały jeszcze spłacone, zostają zgodnie z § 58 ust. 1 pkt 10 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. zmienione w ten sposób, że zostają odroczone do dnia 31 maja 2016 r., pod warunkiem że nie są to zobowiązania, które na podstawie § 86 ust. 2 ustawy BaSAG wyłączono z zakresu stosowania tej ustawy.

II.

Ta zmiana terminów wymagalności papierów dłużnych i zobowiązań oraz terminów spłaty związanych z nimi odsetek dotyczy w szczególności następujących papierów dłużnych i zobowiązań oraz związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań, lub termin spłaty związanych z nimi odsetek:

1. Zobowiązania z tytułu obligacji, długi podporządkowane i pożyczki pod skrypt dłużny:

zob. załącznik I.

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

zob. załącznik II.

3. Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania, bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów ustawy federalnej o środkach służących reorganizacji HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (ustawa HaaSanG), BGBl. I nr 51/2014, oraz rozporządzenia FMA dotyczącego wdrożenia środków służących reorganizacji zgodnie z § 7 ust. 2 w związku z § 3 i § 4 ust. 1 ustawy HaaSanG (rozporządzenie HaaSanV), BGBl. II nr 195/2014:

a) należności z tytułu wygasających zobowiązań, zgodnie z definicją określoną w § 1 rozporządzenia HaaSanV w związku z załącznikiem 1 do tego rozporządzenia w wersji obowiązującej w momencie wydania niniejszej decyzji;

b) należności z tytułu odroczonego zobowiązania, zgodnie z definicją określoną w § 2 rozporządzenia HaaSanV w związku z załącznikiem 2 do tego rozporządzenia w wersji obowiązującej w momencie wydania niniejszej decyzji.

4. Kwalifikowalne zobowiązania banku Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts.

5. Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania:

- a) zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem Support Agreement między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13 lipca 2001 r. dotyczącym „EUR 75 000 000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”, ostatnio zmienionym w dniu 29 lutego 2012 r.;
 - b) zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem Support Agreement między (obecnie) HETA i HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited z dnia 7 października 2004 r. dotyczącym „EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”, ostatnio zmienionym w dniu 29 lutego 2012 r.;
 - c) zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia lub w związku z umową poręczenia z dnia 28 grudnia 2010 r. i jej uzupełnieniem z dnia 15 kwietnia 2011 r. zawartymi między Republiką Austrii (rządem federalnym) jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do poręczenia przez Republikę Austrii (rząd federalny) należności HETA od kredytobiorców w wysokości maksymalnie 200 mln EUR, w szczególności roszczenie regresowe Republiki Austrii (rządu federalnego) zgodnie z pkt 1 akapit 8 i roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu opłaty za udzielenie poręczenia zgodnie z pkt 3 umowy poręczenia;
 - d) zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancyjnej lub w związku z umową gwarancyjną z dnia 7 grudnia 2012 r. zawartą między Republiką Austrii (rządem federalnym) jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem i dotyczącą „Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)”, w szczególności roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu spłaty zgodnie z pkt 6 umowy gwarancyjnej i roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu opłaty za udzielenie gwarancji zgodnie z pkt 3 umowy gwarancyjnej;
 - e) zobowiązania płatnicze HETA z tytułu gwarancji lub w związku z gwarancją na wypadek niewykonania zobowiązania wystawioną przez kraj związkowy Karyntię i przewidzianą w § 5 ust. 2 ustawy kraju związkowego Karyntii z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie aportu przedsiębiorstwa bankowego Kärntner Landes- und Hypothekenbank do spółki akcyjnej i w sprawie głównych przepisów dotyczących istnienia Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (ustawa Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), dziennik ustaw kraju związkowego Karyntii (LGBL) nr 37/1991 w aktualnie obowiązującej wersji, w szczególności roszczenie regresowe kraju związkowego Karyntii oraz roszczenie kraju związkowego Karyntii z tytułu prowizji za udzielenie poręczenia;
 - f) zobowiązania płatnicze HETA wobec Norica Investments Ltd w szczególności 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 porozumienia lub w związku z porozumieniem „Shareholders Agreement” dotyczącym Norica Investments Ltd, zawartym między (obecnie) HETA i Credit Suisse International.
6. Dywidendy, które miałyby zostać ewentualnie wypłacone z tytułu następujących świadectw udziałowych (Partizipationskapital) wyemitowanych przez HETA:
- a) Partizipationsschein-Emission 2008 – emisja z 2008 r. świadectw udziałowych spółki Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie: HETA), ISIN AT0000A0CKR9, w kwocie 900 000 000 EUR, zmniejszonej do kwoty 275 111 072,56 EUR decyzją walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 maja 2011 r.; oraz
 - b) Partizipationskapital 2013 – kapitał z tytułu świadectw udziałowych wyemitowanych w 2013 r. przez Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie: HETA) o wartości nominalnej w wysokości 800 mln EUR (brak ISIN).

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 spółkę HETA i każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonej niniejszą decyzją środków uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli spółki HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach, tj. do poniedziałku, 1 czerwca 2015 r. włącznie.

Niniejsza decyzja pociąga za sobą bezpośrednie skutki prawne dla HETA ASSET RESOLUTION AG, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców.

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

Jeśli 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 ważne (§ 13 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG) w aktualnie obowiązującej wersji), 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, 24 grudnia 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.

Odwołania należy przesyłać na adres:

Finanzmarktaufsicht (FMA)
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Wien
ÖSTERREICH

ZAŁĄCZNIK I

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
<i>Obligacje</i>					
XS0289201484	HBInt_EUR_3m-Euribor_2007-2015	6.3.2015	EUR	450 000 000,00	450 000 000,00
XS0292051835	HBInt_EUR_3m Euribor_2007-2015	20.3.2015	EUR	500 000 000,00	500 000 000,00
XS0217836179	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015	22.4.2015	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0293593421	HBInt_CHF_6mLibor_2007-2015	23.4.2015	CHF	200 000 000,00	188 040 616,77
XS0217878841	HBInt_EUR_Inflationsgelinkt_2005-2015	4.5.2015	EUR	80 000 000,00	80 000 000,00
XS0218884194	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015	6.5.2015	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0219714564	HBInt_EUR_10YCMS_2005-2015	27.5.2015	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
XS0169594057	HBInt_EUR_4,25 %_2003-2015	16.6.2015	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
CH0028623145	HBInt_CHF_2,76_2007_2015	12.8.2015	CHF	600 000 000,00	564 121 850,32
XS0219079794	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2016	6.5.2016	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0268565586	HBInt_JPY_1,905_2006-2016	29.9.2016	JPY	5 000 000 000,00	37 299 515,11
XS0272401356	HBInt_EUR_4,25 %_2006-2016	31.10.2016	EUR	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00
XS0232733492	HBInt_EUR_3,42 %_2005-2016	7.11.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0210195003	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017	24.1.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0210264411	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017	24.1.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0210372065	HBInt_EUR_3,90 %_2005-2017	24.1.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
XS0281875483	HYP0 ALPE-ADRIA ANL 07/17_EUR	24.1.2017	EUR	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
XS0184652567	HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017	9.2.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
XS0184385937	HBInt_EUR_3mEuribor+15BP_2004-2017	17.2.2017	EUR	65 000 000,00	65 000 000,00
AT0000A00EZ4	HBInt_EUR_3,72 %_2006-2017	15.3.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0187818595	HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017	15.3.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0215451633	HBInt_EUR_4,07 %_2005-2017	21.3.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
XS0293591995	HBInt_EUR_CMS-linked_2007-2017	29.3.2017	EUR	100 000 000,00	100 000 000,00
XS0293592613	HBInt_EUR_CMS-linked-2007-2017	29.3.2017	EUR	70 000 000,00	70 000 000,00
XS0147028061	HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2002-2017	10.5.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0147142276	HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2002-2017	17.5.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
XS0203692727	HBInt_EUR_6moEuribor_2004-2017	17.5.2017	EUR	23 000 000,00	23 000 000,00
XS0147285547	HBInt_EUR_12mEURIBOR&CMS_2002-2017	29.5.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0149185745	HBInt_EUR_6,94 %_2003-2017	10.6.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
XS0148839243	HBInt_EUR_Range_2002-2017	12.6.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
XS0148494320	HBInt_EUR_5,80 %_2002-2017	17.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0169594727	HBInt_EUR_4,4 %_2003-2017	20.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0170738263	HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017	1.7.2017	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
XS0149819004	HBInt_EUR_fix_2002-2017	5.7.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
XS0209755981	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017	18.7.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0171833030	HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017	28.7.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0210342316	HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017	1.8.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0198512732	HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017	11.8.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0151684981	HBInt_EUR_6mEuribor+19BP_2002-2017	12.8.2017	EUR	75 000 000,00	75 000 000,00
XS0173650028	HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2017	21.8.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0244768635	HBInt_EUR_CMS-Spread-CAP	23.8.2017	EUR	100 000 000,00	100 000 000,00
XS0191139574	HBInt_EUR_6mEuribor+16BP_2004-2017	28.8.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0200438223	HBInt_EUR_4,54 %_2004-2017	22.9.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0232318831	HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0232319300	HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0232727411	HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0232727684	HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017	29.9.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0161493811	HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018	10.2.2018	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0162348857	HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018	4.3.2018	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0162472517	HBInt_EUR_4,625 %_2003-2018	4.3.2018	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
XS0163390163	HBInt_EUR_6mEuribor_2003-2018	10.3.2018	EUR	60 000 000,00	60 000 000,00
XS0163694895	HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018	2.4.2018	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0163694978	HBInt_EUR_4,70 %_2003-2018	2.4.2018	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0165821074	HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018	9.4.2018	EUR	35 000 000,00	35 000 000,00
XS0165935247	HBInt_EUR_5,10 %_2003-2018_ZERO	17.4.2018	EUR	36 367 778,59	36 367 778,59

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
XS0165863233	HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018	22.4.2018	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
AT0000345483	HBInt_EUR_5,04 %_2003-2023	11.2.2023	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
XS0165190066	HBInt_EUR_CMS_2003-2023	17.3.2023	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
XS0165060012	HBInt_AUD/JPY-linked_2003-2033	23.2.2033	JPY	500 000 000,00	3 729 951,51
XS0164569187	HBInt_EUR_6mEuribor+20BP_2003-2043	12.3.2043	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0166422823	HBInt_EUR_3mEuribor+22BP_2003-2043	9.4.2043	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
XS0166280346	HBInt_EUR_6mEuribor+22BP_2003-2043	26.9.2043	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00

Długi podporządkowane

XS0139343635	HBA_EUR_5,73 %_2001-2021	10.12.2021	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
XS0142938686	NR HBInt_EUR_5,92 %_2002-2022	22.2.2022	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
XS0863484035	HAA Lower Tier2 Gov Guarnt 2012-2022_GGB	13.12.2022	EUR	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
AT0000327101	NR HBInt_EUR_7,5 %NR_1994-2024	27.5.2024	ATS	60 000 000,00	4 360 370,05
XS0165863316	NR HBInt_EUR_5,27 %_2003-2028	7.4.2028	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
XS0097058720	NR HBInt_EUR/USD-linked_1999-2029_ZERO	7.5.2029	EUR	13 846 292,50	13 846 292,50
XS0121202658	NR HBInt_EUR_3mEuribor+49BP_2000-2030	18.12.2030	EUR	14 890 000,00	14 890 000,00
XS0158550292	NR HBInt_EUR_FRN NR_2002-2032	29.11.2032	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00

Pożyczki pod skrypt dłużny

SSD_138	SSD_EUR_4,28 %_2007-2015	2.3.2015	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_140	SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015	23.3.2015	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
SSD_135	SSD_EUR_4,25 %_2007-2015	23.7.2015	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_135	SSD_EUR_4,25 %_2007-2015	23.7.2015	EUR	14 000 000,00	14 000 000,00
SSD_135	SSD_EUR_4,25 %_2007-2015	23.7.2015	EUR	11 000 000,00	11 000 000,00
SSD_135	SSD_EUR_4,25 %_2007-2015	23.7.2015	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_135	SSD_EUR_4,25 %_2007-2015	23.7.2015	EUR	35 000 000,00	35 000 000,00
SSD_139	SSD_EUR_4,20 %_2007-15	1.9.2015	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_139	SSD_EUR_4,20 %_2007-15	1.9.2015	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
SSD_139	SSD_EUR_4,20 %_2007-15	1.9.2015	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_139	SSD_EUR_4,20 %_2007-15	1.9.2015	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
SSD_139	SSD_EUR_4,20 %_2007-15	1.9.2015	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
SSD_139	SSD_EUR_4,20 %_2007-15	1.9.2015	EUR	40 000 000,00	40 000 000,00
SSD_134	SSD_EUR_4,41 %_2007-2015	15.9.2015	EUR	17 000 000,00	17 000 000,00
SSD_134	SSD_EUR_4,41 %_2007-2015	15.9.2015	EUR	23 000 000,00	23 000 000,00
SSD_134	SSD_EUR_4,41 %_2007-2015	15.9.2015	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_67	SSD_EUR_3,91 %_2005-2015	18.9.2015	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_91	SSD_EUR_3,545 %_2003-2015	30.11.2015	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_95	SSD_EUR_3,7 %_2006-2016	29.1.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_96	SSD_EUR_3,7 %_2006-2016	2.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_97	SSD_EUR_3,7 %_2006-2016	2.2.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_98	SSD_EUR_3,7 %_2006-2016	2.2.2016	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
SSD_99	SSD_EUR_3,7 %_2006-2016	2.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_102	SSD_EUR_3,725 %_2006-2016	8.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_60	SSD_EUR_3,97 %_2005-2016	26.2.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_61	SSD_EUR_3,97 %_2005-2016	26.2.2016	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_103	SSD_EUR_3,83 %_2006-2016	9.3.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_63	SSD_EUR_4,015 %_2005-2016	16.3.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_107	SSD_EUR_4,27 %_2006-2016	29.6.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_109	SSD_EUR_4,39 %_2006-2016	18.7.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_111	SSD_EUR_4,31 %_2016	26.7.2016	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_101	SSD_EUR_3,74 %_2006-2016	16.8.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_62	SSD_EUR_4,02 %_2005-2016	7.9.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_82	SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO	10.10.2016	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
SSD_86	SSD_3,50 %_2005-2016	19.10.2016	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_87	SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO	28.10.2016	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
SSD_114	SSD_EUR_4,00 %_2006-2016	1.12.2016	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_114	SSD_EUR_4,00 %_2006-2016	1.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_114	SSD_EUR_4,00 %_2006-2016	1.12.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_114	SSD_EUR_4,00 %_2006-2016	1.12.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
SSD_110	SSD_EUR_4,40 % _2006-2016	1.12.2016	EUR	13 000 000,00	13 000 000,00
SSD_110	SSD_EUR_4,40 % _2006-2016	1.12.2016	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_110	SSD_EUR_4,40 % _2006-2016	1.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_110	SSD_EUR_4,40 % _2006-2016	1.12.2016	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
SSD_100	SSD_EUR_3,75 % _2006-2016	15.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_59	SSD_EUR_3,785 % _2005-2016	16.12.2016	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_69	SSD_EUR_3,76 % _2005-2016	29.12.2016	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_116/1	SSD_EUR_4,34 % _2006_2017	13.1.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
SSD_116/2	SSD_EUR_4,34 % _2006_2017	13.1.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_118	SSD_EUR_4,254 % _2006-2017	13.1.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_118	SSD_EUR_4,254 % _2006-2017	13.1.2017	EUR	17 000 000,00	17 000 000,00
SSD_118	SSD_EUR_4,254 % _2006-2017	13.1.2017	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
SSD_118	SSD_EUR_4,254 % _2006-2017	13.1.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_122	SSD_EUR_4 % _2006-2017	7.2.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_122	SSD_EUR_4 % _2006-2017	7.2.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSSD_123	SSD_EUR_4,05 % _2006-2017	14.2.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSSD_123	SSD_EUR_4,05 % _2006-2017	14.2.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSSD_123	SSD_EUR_4,05 % _2006-2017	14.2.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSSD_123	SSD_EUR_4,05 % _2006-2017	14.2.2017	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
SSSD_123	SSD_EUR_4,05 % _2006-2017	14.2.2017	EUR	12 000 000,00	12 000 000,00
SSD_119	SSD_EUR_4,16 % _06-17	28.2.2017	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
SSD_45	SSD_EUR_4,605 % _2004-2017	8.3.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_115	SSD_EUR_4,10 _2006-2017	13.3.2017	EUR	40 000 000,00	40 000 000,00
SSD_84	SSD_EUR_6mEuribor+3,7 % _2005_2017_AO	18.4.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
SSD_92	SSD_EUR_6,72 % _2005-2017_AO	24.4.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_93	SSD_EUR_6,72 % _2003-2017_AO	24.4.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_94	SSD_EUR_6,72 % _2005-2017_AO	24.4.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_83	SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO	10.6.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
SSD_124	SSD_EUR_4,10 %_2006-2017	14.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_125	SSD_EUR_4,3 % 07-17	30.6.2017	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
SSD_126	SSD_EUR_4,3 % 07-17	30.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_127	SSD_EUR_4,3 % 07-17	30.6.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_128	SSD_EUR_4,3 % 07-17	30.6.2017	EUR	150 000 000,00	150 000 000,00
SSD_129	SSD_EUR_4,32 %_2007-2017	30.6.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_129	SSD_EUR_4,32 %_2007-2017	30.6.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_129	SSD_EUR_4,32 %_2007-2017	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_130	SSD_EUR_4,28 %_2007-2017	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_130	SSD_EUR_4,28 %_2007-2017	30.6.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_131	SSD_EUR_4,275 %_2007_2017	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_132	SSD_EUR_4,275 %_2007_2017	30.6.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_89	SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO	7.7.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_90	SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO	7.7.2017	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_108	SSD_EUR_4,44 %_2006-2017	10.7.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_23/1	SSD_EUR_4,705 %_2004-2017	14.7.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_23/2	SSD_EUR_4,705 %_2004-2017	14.7.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_22	SSD_EUR_4,725 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_41	SSD_EUR_4,735 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_39	SSD_EUR_4,735 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_24	SSD_EUR_4,69 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	14 000 000,00	14 000 000,00
SSD_40	SSD_EUR_4,68 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_46	SSD_EUR_4,68 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_21/54	SSD_EUR_4,735 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_21/54	SSD_EUR_4,735 %_2004-2017	1.9.2017	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
SSD_44	SSD_EUR_4,70 %_2004-2017	15.9.2017	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
SSD_9	SSD_EUR_5,125 %_2003-2018	8.1.2018	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_1	SSD_EUR_5,16 %_2003-2018	8.1.2018	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_49	SSD_EUR_5,16 %_2003-2018	8.1.2018	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
SSD_11	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_14	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_18	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_19	SSD_EUR_4,7%_2003-2018	27.3.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_15	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2018	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
SSD_16	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2018	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
SSD_17	SSD_EUR_4,67%_03-18	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_12	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_20	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
SSD_5	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	20 000 000,00	20 000 000,00
SSD_28	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_29	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_36	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_32	SSD_EUR_4,67%_2003-2018	30.4.2018	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
SSD_147	SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO	4.11.2022	EUR	2 549 724,37	2 549 724,37
SSD_13	SSD_EUR_4,835%_2003-2023	14.3.2023	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_52	SSD_EUR_4,835%_03-23	14.3.2023	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
SSD_4	SSD_EUR_5,58%_2003-2023	3.4.2023	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_76	SSD_EUR_4%_2005-2025	15.8.2025	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_77	SSD_EUR_4%_2005-2025	15.8.2025	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
SSD_78	SSD_EUR_4%_2005-2025	15.8.2025	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
				OGÓŁEM w EUR	9 847 706 099

Źródło: PMS / Treasury Market Risk Control

EURCHF 1,0468

EURJPY 133,08

ZAŁĄCZNIK II

Nr ISIN / Rodzaj	Emisja	Termin wymagalności	Waluta	Aktualna wartość nominalna w walucie	Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015
<i>Emisje Pfandbriefstelle (Emitent Pfandbriefstelle // Poręczenia solidarne wszystkich członków Pfandbriefstelle)</i>					
XS0215066720	PFBST_JPY_ÖPfbSt_2005-2015	10.4.2015	JPY	1 000 000 000,00	7 459 903,02
XS0221101792	PFBST_JPY_CMS_2005-2015	15.6.2015	JPY	1 000 000 000,00	7 459 903,02
XS0221472698	PFBST_EUR_3mEuribor_2005-2015	15.6.2015	EUR	580 000 000,00	580 000 000,00
XS0226436490	PFBST_CMSSpread+2,41 %_05-15_EUR	10.8.2015	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
CH0020769045	PFBST_CHF_2,5_2005-2015	30.12.2015	CHF	50 000 000,00	47 010 154,19
XS0241945079	PFBST_EUR_3MEuribor_2006-2016	26.1.2016	EUR	125 000 000,00	125 000 000,00
CH0022975624	PFBST_CHF_2,125_2005-2016	7.11.2016	CHF	75 000 000,00	70 515 231,29
SSD_65	SSD_EUR_2005-2017	22.3.2017	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
SSD_68	SSD_JPY_1,525_2005-2017	26.4.2017	JPY	3 000 000 000,00	22 379 709,06
XS0221826174	PFBST_JPY_4920YCMS_2005-2017	29.6.2017	JPY	500 000 000,00	3 729 951,51
CH0016253640	PFBST_CHF_2,875_2003-2017	21.7.2017	CHF	110 000 000,00	103 422 339,23
SSD_55	SSD_EUR_3,765 %_2005-2017	12.9.2017	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
XS0215154005	PFBST_EUR_3mEuribor_2005-2017	18.9.2017	EUR	200 000 000,00	200 000 000,00
XS0207820647	PFBST_EUR_4,20 %_2004-2017	26.9.2017	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
XS0143697679	PFBST_JPY_USD/JPY-linked_2002-2027	4.3.2027	JPY	1 500 000 000,00	11 189 854,53
				OGÓŁEM w EUR	1 238 167 046

Źródło: PMS / Treasury Market Risk Control

EURCHF 1,0468

EURJPY 133,08