

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN AUSTRALIEN, BELGIEN, CANADA, FRANKREICH, ITALIEN, JAPAN, DEM VEREINTEN KÖNIGREICH ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGEND EINE U.S. PERSON

Nr. 03/2015
27. Februar 2015

ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Das Management der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ("**VIG**") gibt bekannt:

Bekanntmachung des Ergebnisses der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der in nachfolgender Tabelle angeführten Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")

Die VIG hat auf Grundlage und gemäß den Bestimmungen eines Tender Offer Memorandums vom 12.2.2015 (das "**Tender Offer Memorandum**") die Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der im Tender Offer Memorandum angeführten Beschränkungen) eingeladen, der VIG Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufkurs je Schuldverschreibung samt anteilmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten (die "**Einladung**"). Die Angebotsfrist in Bezug auf die Einladung begann am 12.2.2015 und endete am 26.2.2015 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 2.3.2015.

Aufgrund der Einladung wurden der VIG von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 83.345.500,00 (bei einem insgesamt bei Investoren ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 422.457.000,00) unterbreitet. Die VIG hat den Gesamtnennbetrag der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen angenommen.

Die VIG bezahlt den Inhabern der Schuldverschreibungen, von denen sie Schuldverschreibungen auf Basis der abgegebenen Angebote zum Rückkauf akzeptiert hat, am Valutatag den Rückkaufpreis samt Zinsen für das gesamte Nominale der vom jeweiligen Inhaber zurückgekauften Schuldverschreibungen (gerundet auf den nächsten EUR 0,01, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden). Der Gesamtbetrag des Rückkaufpreises beträgt EUR 95.127.828,61. In nachstehender Tabelle finden sich – jeweils in Bezug auf die einzelnen Emissionen der Schuldverschreibungen – Angaben zum rückgekauften Nominale in EUR und dem nach Abschluss der Einladung bei Investoren ausstehenden Nominale in EUR.

Bezeichnung der Schuldverschreibungen	ISIN	Rückgekauftes Nominale in EUR	Bei Investoren ausstehendes Nominale in EUR
EUR 180.000.000 Ergänzungskapitalanleihe 2005-2022	AT0000342696	EUR 33.362.500	EUR 139.094.500
EUR 500.000.000 Tief nachrangige, fest und variabel verzinsliche Inhaberschuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag	AT0000A09SA8	EUR 49.983.000	EUR 200.017.000

Die **Vienna Insurance Group** (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 25 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 23.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.

Rückfragen:

VIENNA INSURANCE GROUP Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com
Public Relations Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com
Schottenring 30 Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com
1010 Wien

Die Presseaussendung finden Sie auch unter <http://www.vig.com>

VERBREITUNGSBESCHRÄNKUNGEN

DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER, JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (die "USA") VERBREITET WERDEN. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.

NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND, SOWIE NICHT, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, AN DIE ÖFFENTLICHKEIT IN BELGIEN, FRANKREICH ODER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH GERICHTET.