

Gültig ab / Effective from: 16.10.2018 10:00 am

Nachfolgend finden Sie Rückkaufs- oder Rückführungskurse gewisser **nachrangiger (LT2 & UT2)**, sowie **nicht nachrangiger** Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen (zusammen die "Schuldtitel") der immigon portfolioabbau ag ("immigon"). Die Inhaber der Schuldtitel werden hiermit bis auf Widerruf eingeladen, der immigon einen Rückkauf der Schuldtitel (oder, im Falle der Schuldscheindarlehen, eine vorzeitige Rückführung) zu diesen Rückkaufskursen anzubieten. Die veröffentlichten Kurse sind freibleibend. Die immigon behält sich das Recht vor, die Kurse jederzeit und ohne Ankündigung zu aktualisieren, zu ändern, sowie die Kursveröffentlichung und den Handel/Rückkauf/Rückführung nach eigenem Ermessen einzustellen, aussetzen und/oder wieder aufzunehmen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird seitens der immigon nicht übernommen. Angebote zum Rückkauf (oder, im Falle der Schuldscheindarlehen, einer vorzeitigen Rückführung) werden täglich an Werktagen (ausgenommen Samstagen) zwischen 10:00 bis 16:00 Uhr entgegen genommen. Valutatag für abgeschlossene Geschäfte (ausgenommen Schuldscheindarlehen) ist das Handelsdatum plus 2 Werktage (T+2). Die Valuta für die vorzeitige Rückführung der Schuldscheindarlehen wird gesondert vereinbart.

This document contains repurchase and repayment prices for certain **subordinated (LT2 & UT2)** as well as **non-subordinated** bonds and Schuldscheindarlehen (together the "Debt Obligations") by immigon portfolioabbau ag ("immigon"). Holders of Debt Obligations are hereby invited to offer, until further notice, the Debt Obligations to immigon for repurchase (or, in case of Schuldscheindarlehen, early repayment) at the prices listed below. The published prices are non-binding. Immigon reserves the right to update or change the prices at any given time and without prior notice as well as to terminate, suspend and/or re-commence the publication of prices and the trading/repurchase/repayment at its own discretion. Immigon neither guarantees nor assumes liability for the up-to-dateness, correctness and completeness of the information provided. Offers for repurchase (or, in case of Schuldscheindarlehen, early repayment) will be collected daily on business days (excluding Saturday) between 10 am and 4 pm CET. Value date for transactions (other than for Schuldscheindarlehen) is the trade date plus 2 business days (T+2). The value date for Schuldscheindarlehen will be agreed separately.

ISIN	Name	Währung / Currency	Laufzeit / Maturity	Rückkaufkurs / Buyback price	Notierung / Quotation
Nicht nachrangige Verbindlichkeiten / non-subordinated debt obligations					
AT0000439476	Dynamic Speed - Anleihe 2005-2025	EUR	03.06.2025	112,44	%
AT000B053756	Merkur Lifelines Garant 2007-2019 / Serie 140 Tranche 1	EUR	01.08.2019	137,31	%
AT000B057195	Safe & Smart Garant 2008-2018/Serie 64	EUR	01.12.2018	130,05	%
AT000B057328	Merkur Best of Life III Garant 2008 - 2020 / Serie 77	EUR	01.12.2020	170,82	%
AT000B057336	Volksbank AG Zero Bond 2008-2018 / Serie 78	EUR	03.12.2018	159,64	%
AT000B057658	Volksbank AG Zero Bond 2009-2019 / Serie 110	EUR	01.04.2019	152,95	%
AT000B058037	Volksbank Zero Bond 2009-2019 / Serie 148	EUR	01.06.2019	150,59	%
AT000B058045	Merkur Best of Life IV Garant 2009-2021 / Serie 149	EUR	01.07.2021	155,11	%
AT000B058391	Volksbank AG FixCash 2009-2019 / Serie 184	EUR	17.06.2019	9,68	% orig. Notional
AT000B058797	Volksbank AG Zero Bond 2009-2019 / Series 21	EUR	01.10.2019	153,13	%
AT000B059456	Volksbank AG Zero Bond 2010-2020 Serie 87	EUR	03.02.2020	149,42	%
AT000B060462	Volksbank AG Zero Bond 2010-2020 / Series 188	EUR	01.06.2020	145,19	%
AT000B061718	VBAG ROCKET VII 2011-2026 / Serie 87	EUR	01.04.2026	166,05	%
AT000B114962	3,88% Volksbank AG 2012-2022 / Serie 21	EUR	15.03.2022	112,92	%
AT000B115084	VBAG ERGO EUROPE GARANT 2012-2022 / Series 21	EUR	02.12.2022	1.328,19	Stück/Unit
AT000B115092	VBAG ROCKET VIII 2012-2028 / Serie 2	EUR	03.01.2028	151,16	%
AT000B115399	VBAG FIX PLUS GARANT 9 2012-2018 / Serie 16	EUR	13.11.2018	102,43	%
AT000B115456	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 7 2012-2018 / Serie 21	EUR	17.12.2018	100,57	%
AT000B115464	VBAG FIX PLUS GARANT 10 2012-2018 / Serie 22	EUR	28.12.2018	103,51	%
AT000B115498	Volksbank AG MiniMax Inflationsanleihe 2013-2019 / Serie 24	EUR	21.01.2019	102,09	%
AT000B115506	Volksbank AG Inflationsanleihe 2013-2019 / Serie 25	EUR	17.01.2019	100,60	%
AT000B115514	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2013-2019 / Serie 26	EUR	15.02.2019	101,12	%
AT000B115548	VBAG FIX PLUS GARANT 1 2013-2020 / Serie 29	EUR	19.02.2020	103,16	%
AT000B115589	Volksbank AG Inflationsanleihe 2 2013-2019 / Serie 31	EUR	25.02.2019	102,03	%
AT000B115605	VBAG KAISER GARANT 2 2013-2019 / Serie 33	EUR	11.03.2019	100,94	%
AT000B115613	VBAG BRIC HÖCHSTSTANDS GARANT 2013-2019 / Serie 34	EUR	18.03.2019	113,34	%
AT000B115621	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2 2013-2019 / Serie 35	EUR	18.03.2019	101,57	%
AT000B115662	VBAG FIX PLUS GARANT 2 2013-2019 / Serie 36	EUR	03.04.2019	101,08	%
AT000B115688	VBAG FIX PLUS GARANT SPEZIAL 2013-2019 / Serie 38	EUR	03.04.2019	100,85	%
AT000B115696	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2019 / Serie 39	EUR	25.03.2019	101,10	%
AT000B115761	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 3 2013-2019 / Serie 41	EUR	29.04.2019	101,65	%
AT000B115779	VBAG FIX PLUS GARANT 3 2013-2020 / Serie 42	EUR	24.04.2020	103,40	%
AT000B115787	VBAG BRIC HÖCHSTSTANDS GARANT 2 2013-2019 / Serie 43	EUR	07.05.2019	114,54	%
AT000B115795	Volksbank AG MiniMax FRN 2 2013-2020 / Serie 44	EUR	24.04.2020	103,44	%
AT000B115829	VBAG FIX PLUS GARANT 4 2013-2020 / Serie 46	EUR	22.05.2020	103,55	%
AT000B115837	VBAG GLOBAL BOND WACHSTUMS GARANT 2013-2019 / Serie 47	EUR	24.05.2019	100,19	%
AT000B115860	ÖVAG FIX PLUS GARANT SPEZIAL 2 2013-2019 / Serie 1	EUR	15.07.2019	100,98	%
AT000B115878	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 4 2013-2019 / Serie 1	EUR	26.07.2019	102,18	%
AT000B115993	ÖVAG FIX PLUS GARANT 5 2013-2020 / Serie 5	EUR	09.09.2020	104,13	%
AT000B121512	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 5 2013-2019 / Serie 7	EUR	12.09.2019	102,64	%
AT000B121520	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2020 / Serie 8	EUR	09.09.2020	103,70	%
AT000B121546	ÖVAG FIX PLUS GARANT 6 2013-2020 / Serie 8	EUR	21.10.2020	104,86	%
AT000B121553	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 6 2013-2019 / Serie 9	EUR	24.10.2019	103,12	%
AT000B121561	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 2013-2019 / Serie 9	EUR	08.11.2019	110,21	%
AT000B121611	ÖVAG FIX PLUS GARANT 7 2013-2020 / Serie 11	EUR	25.11.2020	104,51	%
AT000B121637	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 2 2013-2019 / Serie 13	EUR	30.12.2019	113,39	%
AT000B121652	ÖVAG FIX PLUS GARANT 8 2013-2020 / Serie 14	EUR	30.12.2020	104,69	%
AT000B121678	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 7 2013-2019 / Serie 12	EUR	30.12.2019	103,02	%
AT000B121694	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 1 2014-2020 / Serie 13	EUR	11.03.2020	104,23	%
AT000B121702	ÖVAG FIX PLUS GARANT 1 2014-2021 / Serie 16	EUR	10.03.2021	105,02	%
AT000B121710	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 3 2014-2020 / Serie 17	EUR	17.03.2020	112,70	%
AT000B121728	ÖVAG EUROPA BONUS PERFORMER 14 2014-2020 / Serie 18	EUR	17.03.2020	1.273,75	Stück/Unit
AT000B121736	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2 2014-2020 / Serie 14	EUR	05.05.2020	103,70	%
AT000B121744	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 4 2014-2020 / Serie 19	EUR	12.05.2020	107,24	%
Nachrangige Verbindlichkeiten / senior subordinated debt obligations (LT2)					
AT000B115910	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2019 / Serie 3	EUR	26.07.2019	106,30	%
AT000B115928	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2020 / Serie 4	EUR	26.07.2020	114,36	%
AT000B056759	Nachrangiger Merkur Best of Life II Garant 2008 – 2020 / Serie 20	EUR	01.12.2020	176,70	%
AT0000322532	Nachrangige Euro CMS linked Floating Rate Notes 2002-2022 / 2 der Investkredit Bank AG	EUR	12.04.2022	110,95	%
AT000B115936	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2024 / Serie 5	EUR	26.07.2024	145,41	%
AT000B115944	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2025 / Serie 6	EUR	26.07.2025	152,76	%
Nachrangige Verbindlichkeiten / junior subordinated debt obligations (UT2)					

ISIN	Name	Währung / Currency	Laufzeit / Maturity	Rückkaufkurs / Buyback price	Notierung / Quotation
AT0000439765	STEP UP TO 8% Ergänzungskapital - Anleihe 2005-2020 der ÖVAG	EUR	07.09.2020	108,52	%
AT0000322557	6,70% / 7% Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 2002-2012/22 der Investkredit bank AG	EUR	20.06.2022	113,26	%