

Gültig ab / Effective from: 11.07.2017 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, auszusetzen 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	109,48	%
AT0000A0JDL2	4,78% NSV Single Callable 2010-2030	EUR	07.06.2030	111,73	%
AT000B052964	10 Jahres-CMS Floater / Serie 67 Tranche 1	EUR	22.11.2021	101,52	%
AT000B053756	Merkur Lifelines Garant 2007-2019 / Serie 140 Tranche 1	EUR	01.08.2019	136,88	%
AT000B054481	99,10% des 10YCMS Kapitalmarktfloater 2007-2022 /Serie 27	EUR	22.08.2022	101,38	%
AT000B055082	Kapitalmarktfloater 102% des 10Y-CMS 2007-2022/Serie 96	EUR	21.11.2022	101,75	%
AT000B055561	4,84% Volksbank AG Zero Bond 2008-2018 / Serie 144	EUR	05.03.2018	150,44	%
AT000B056254	5,15% Volksbank AG Zero Bond 2008-2018/Serie 213	EUR	02.07.2018	153,07	%
AT000B056544	FRN-Volksbank AG 2008-2018 / Serie 242	EUR	18.06.2018	100,10	%
AT000B056676	Kapitalmarktfloater 100% des 10Y CMS Volksbank AG 2008-2018/Serie 13	EUR	25.06.2018	104,37	%
AT000B057195	Safe & Smart Garant 2008-2018/Serie 64	EUR	01.12.2018	128,39	%
AT000B057328	Merkur Best of Life III Garant 2008 - 2020 / Serie 77	EUR	01.12.2020	165,97	%
AT000B057336	Volksbank AG Zero Bond 2008-2018 / Serie 78	EUR	03.12.2018	158,56	%
AT000B057658	Volksbank AG Zero Bond 2009-2019 / Serie 110	EUR	01.04.2019	151,33	%
AT000B058037	Volksbank Zero Bond 2009-2019 / Serie 148	EUR	01.06.2019	148,82	%
AT000B058045	Merkur Best of Life IV Garant 2009-2021 / Serie 149	EUR	01.07.2021	149,75	%
AT000B058391	Volksbank AG FixCash 2009-2019 / Serie 184	EUR	17.06.2019	23,48	% orig. Notional
AT000B058797	Volksbank AG Zero Bond 2009-2019 / Series 21	EUR	01.10.2019	150,80	%
AT000B059456	Volksbank AG Zero Bond 2010-2020 Serie 87	EUR	03.02.2020	146,58	%
AT000B060462	Volksbank AG Zero Bond 2010-2020 / Series 188	EUR	01.06.2020	141,89	%
AT000B061718	VBAG ROCKET VII 2011-2026 / Serie 87	EUR	01.04.2026	154,35	%
AT000B114665	VBAG Zinskurvenperformer mit Zielkupon 2011-2021 / Serie 72	EUR	03.10.2021	100,49	%
AT000B114848	VBAG FIX PLUS GARANT 2012-2018 / Serie 12	EUR	20.02.2018	102,15	%
AT000B114913	VBAG FIX PLUS GARANT 2012-2018 / Serie 16	EUR	26.03.2018	101,02	%
AT000B114962	3,88% Volksbank AG 2012-2022 / Serie 21	EUR	15.03.2022	113,24	%
AT000B114996	VBAG FIX PLUS GARANT 3 2012-2018 / Serie 23	EUR	07.05.2018	101,30	%
AT000B115068	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 4 2012-2018 / Serie 26	EUR	21.06.2018	103,38	%
AT000B115076	VBAG FIX PLUS GARANT 4 2012-2018 / Serie 27	EUR	25.06.2018	102,31	%
AT000B115084	VBAG ERGO EUROPE GARANT 2012-2022 / Series 21	EUR	02.12.2022	1.271,63	Stück/Unit
AT000B115092	VBAG ROCKET VIII 2012-2028 / Serie 2	EUR	03.01.2028	140,70	%
AT000B115290	VBAG FIX PLUS GARANT 7 2012-2018 / Serie 5	EUR	20.08.2018	100,91	%
AT000B115316	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 5 2012-2018 / Serie 8	EUR	19.09.2018	103,04	%
AT000B115340	VBAG FIX PLUS GARANT 8 2012-2018 / Serie 11	EUR	03.10.2018	101,11	%
AT000B115373	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 6 2012-2018 / Serie 14	EUR	31.10.2018	103,32	%
AT000B115399	VBAG FIX PLUS GARANT 9 2012-2018 / Serie 16	EUR	13.11.2018	101,23	%
AT000B115456	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 7 2012-2018 / Serie 21	EUR	17.12.2018	103,53	%
AT000B115464	VBAG FIX PLUS GARANT 10 2012-2018 / Serie 22	EUR	28.12.2018	101,31	%
AT000B115498	Volksbank AG MiniMax Inflationsanleihe 2013-2019 / Serie 24	EUR	21.01.2019	102,34	%
AT000B115506	Volksbank AG Inflationsanleihe 2013-2019 / Serie 25	EUR	17.01.2019	101,20	%
AT000B115514	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2013-2019 / Serie 26	EUR	15.02.2019	103,69	%
AT000B115522	VBAG EUROPA DIVIDEND BEST-IN GARANT 2 2013-2018 / Serie 27	EUR	19.02.2018	132,90	%
AT000B115530	VBAG ALPEN BONUS GARANT 4 2013-2018 / Serie 28	EUR	19.02.2018	98,77	%
AT000B115548	VBAG FIX PLUS GARANT 1 2013-2020 / Serie 29	EUR	19.02.2020	102,56	%
AT000B115589	Volksbank AG Inflationsanleihe 2 2013-2019 / Serie 31	EUR	25.02.2019	104,12	%
AT000B115605	VBAG KAISER GARANT 2 2013-2019 / Serie 33	EUR	11.03.2019	101,56	%
AT000B115613	VBAG BRIC HÖCHSTSTANDS GARANT 2013-2019 / Serie 34	EUR	18.03.2019	110,27	%
AT000B115621	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2 2013-2019 / Serie 35	EUR	18.03.2019	104,44	%
AT000B115662	VBAG FIX PLUS GARANT 2 2013-2019 / Serie 36	EUR	03.04.2019	101,58	%
AT000B115670	VBAG BLUE CHIP BONUS GARANT 4 2013-2018 / Serie 37	EUR	03.04.2018	98,26	%
AT000B115688	VBAG FIX PLUS GARANT SPEZIAL 2013-2019 / Serie 38	EUR	03.04.2019	100,86	%
AT000B115696	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2019 / Serie 39	EUR	25.03.2019	102,80	%
AT000B115712	VBAG ATX PARTIZIPATIONS GARANT 2013-2018 / Serie 40	EUR	26.03.2018	119,42	%
AT000B115720	VBAG EUROPA BONUS PERFORMER XIII 2013-2018 / Series/Serie 16	EUR	10.04.2018	1.376,21	Stück/Unit
AT000B115746	VBAG ROPA GARANT CZK III 2013-2018 / Series 18	CZK	17.04.2018	995,46	Stück/Unit
AT000B115761	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 3 2013-2019 / Serie 41	EUR	29.04.2019	103,79	%
AT000B115779	VBAG FIX PLUS GARANT 3 2013-2020 / Serie 42	EUR	24.04.2020	102,42	%
AT000B115787	VBAG BRIC HÖCHSTSTANDS GARANT 2 2013-2019 / Serie 43	EUR	07.05.2019	109,63	%
AT000B115795	Volksbank AG MiniMax FRN 2 2013-2020 / Serie 44	EUR	24.04.2020	103,79	%
AT000B115829	VBAG FIX PLUS GARANT 4 2013-2020 / Serie 46	EUR	22.05.2020	102,42	%
AT000B115837	VBAG GLOBAL BOND WACHSTUMS GARANT 2013-2019 / Serie 47	EUR	24.05.2019	99,60	%
AT000B115845	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2018 / Serie 48	EUR	24.05.2018	101,24	%
AT000B115852	ÖVAG ALPEN BONUS GARANT 5 2013-2018 / Serie 49	EUR	24.05.2018	98,81	%
AT000B115860	ÖVAG FIX PLUS GARANT SPEZIAL 2 2013-2019 / Serie 1	EUR	15.07.2019	100,02	%
AT000B115878	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 4 2013-2019 / Serie 1	EUR	26.07.2019	103,74	%

ISIN	Name	Währung / Currency	Laufzeit / Maturity	Rückkaufkurs / Buyback price	Notierung / Quotation
AT000B115894	ÖVAG EUROPA TURBO PERFORMER IV 2013-2018 / Serie 3	EUR	30.07.2018	1.431,24	Stück/Unit
AT000B115993	ÖVAG FIX PLUS GARANT 5 2013-2020 / Serie 5	EUR	09.09.2020	103,14	%
AT000B121512	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 5 2013-2019 / Serie 7	EUR	12.09.2019	104,00	%
AT000B121520	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2020 / Serie 8	EUR	09.09.2020	103,34	%
AT000B121546	ÖVAG FIX PLUS GARANT 6 2013-2020 / Serie 8	EUR	21.10.2020	103,51	%
AT000B121553	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 6 2013-2019 / Serie 9	EUR	24.10.2019	104,77	%
AT000B121561	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 2013-2019 / Serie 9	EUR	08.11.2019	113,48	%
AT000B121595	Volksbank AG GFB Stufenzinsanleihe 2013-2018 / Serie 11	EUR	18.05.2018	101,37	%
AT000B121603	ÖVAG GFB BONUS GARANT 2 2013-2018 / Serie 10	EUR	18.05.2018	98,62	%
AT000B121611	ÖVAG FIX PLUS GARANT 7 2013-2020 / Serie 11	EUR	25.11.2020	102,68	%
AT000B121637	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 2 2013-2019 / Serie 13	EUR	30.12.2019	115,11	%
AT000B121652	ÖVAG FIX PLUS GARANT 8 2013-2020 / Serie 14	EUR	30.12.2020	102,97	%
AT000B121678	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 7 2013-2019 / Serie 12	EUR	30.12.2019	103,77	%
AT000B121694	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 1 2014-2020 / Serie 13	EUR	11.03.2020	105,02	%
AT000B121702	ÖVAG FIX PLUS GARANT 1 2014-2021 / Serie 16	EUR	10.03.2021	102,87	%
AT000B121710	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 3 2014-2020 / Serie 17	EUR	17.03.2020	114,24	%
AT000B121728	ÖVAG EUROPA BONUS PERFORMER 14 2014-2020 / Serie 18	EUR	17.03.2020	1.239,84	Stück/Unit
AT000B121736	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2 2014-2020 / Serie 14	EUR	05.05.2020	103,75	%
AT000B121744	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 4 2014-2020 / Serie 19	EUR	12.05.2020	108,98	%
AT000B121777	ÖVAG 100,00% BONUS PERFORMER CAPPED 2014-2018 / Serie 1	EUR	26.09.2018	296,62	Stück/Unit
SSD F120	Schuldscheindarlehen F120	EUR	25.10.2022	101,45	%
SSD F153	Schuldscheindarlehen F153	EUR	22.02.2018	102,86	%
SSD F222	Schuldscheindarlehen F222	EUR	02.10.2023	101,29	%
SSD F268	Schuldscheindarlehen F268	EUR	01.07.2019	109,70	%
SSD F358	Schuldscheindarlehen F358	EUR	03.06.2025	109,82	%
Nachrangige Verbindlichkeiten / senior subordinated debt obligations (LT2)					
AT000B115902	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2018 / Serie 2	EUR	26.07.2018	107,74	%
AT000B115910	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2019 / Serie 3	EUR	26.07.2019	114,81	%
AT000B115928	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2020 / Serie 4	EUR	26.07.2020	121,58	%
AT000B056759	Nachrangiger Merkur Best of Life II Garant 2008 – 2020 / Serie 20	EUR	01.12.2020	169,15	%
AT0000322532	Nachrangige Euro CMS linked Floating Rate Notes 2002-2022 / 2 der Investkredit Bank AG	EUR	12.04.2022	109,59	%
AT000B115936	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2024 / Serie 5	EUR	26.07.2024	146,58	%
AT000B115944	Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2025 / Serie 6	EUR	26.07.2025	152,62	%
Nachrangige Verbindlichkeiten / junior subordinated debt obligations (UT2)					
AT0000439732	Callable 13 Jahre FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018	EUR	29.07.2018	96,95	%
AT0000438767	5,45% - ÖVAG –Kündbare Ergänzungskapital-Anleihe 2004-2019	EUR	02.08.2019	100,74	%
AT0000439765	STEP UP TO 8% Ergänzungskapital - Anleihe 2005-2020 der ÖVAG	EUR	07.09.2020	103,88	%
AT0000322557	6,70% / 7% Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 2002-2012/22 der Investkredit bank AG	EUR	20.06.2022	103,98	%
AT0000439724	Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 der ÖVAG	EUR	29.07.2025	89,81	%