

EANS-Adhoc: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft kündigt eine Kapitalzufuhr von EUR 200 Mio an

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien, Österreich ("BAWAG P.S.K.") kündigt eine Kapitalzufuhr von EUR 200 Mio in Form eines Barkapitalangebotes an, die von Aktionären und Investoren der BAWAG P.S.K. Gruppe gezeichnet wird.

BAWAG P.S.K.'s Core Equity Tier 1 Quote (Tier I Kernkapital, exklusive hybridem Kapital nach EBA Definition) würde auf Basis der erwarteten Zahlen zum Jahresende 2012 samt Kapitalzuschuss ca. 10.3% (31.12.2011: 7,8%) betragen. Die Kapitalzufuhr wird auch als Ersatzkapitalbeschaffung für den Rückkauf des Hybridkapitals vom März 2012 dienen.

Als Teil der Transaktion soll die Eigentümerstruktur der BAWAG P.S.K. Holding Gesellschaften gestrafft und vereinfacht werden, um den Stabilitätsgrad der Kernkapitalstruktur der Bank weiter zu verbessern und den kommenden regulatorischen Basel III-Anforderungen voll zu entsprechen.

Cerberus Capital Management, L.P. und ihre Beteiligungsgesellschaften ("Cerberus") werden kontrollierende Eigentümer mit einer Beteiligung von durchgerechnet circa 52% bleiben. Zusätzlich wird GoldenTree Asset Management LP und ihre Beteiligungsgesellschaften ("GoldenTree"), eine U.S.-basierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, ein maßgeblicher Minderheitengesellschafter mit einer Beteiligung von durchgerechnet circa 39% werden.

Auf Grundlage ihrer starken Eigenkapitalbasis und als Teil der Vereinbarungen mit der Republik Österreich bezüglich der Kapitalmaßnahmen nimmt BAWAG P.S.K. die Gelegenheit wahr - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen - in einem ersten Schritt Partizipationskapital der Republik Österreich im Nominale von EUR 50 Mio bis 30.06.2013 zurückzuführen.

Der formelle Abschluss der Transaktion wird für 31.12.2012 erwartet. Alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen wurden erteilt.

Die fünf ihrem Emissionsvolumen nach größten Schuldverschreibungen der BAWAG P.S.K. sind:

XS0168852407
XS0186452974
XS0538703843
XS0562155902
XS0830444039

Rückfragehinweis:

Mag. Sabine Hacker, Konzernpressesprecher

T: 05 99 05 - 31210

e-mail: sabine.hacker@bawagpsk.com

Emittent: *BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft*

*Georg-Coch-Platz 2
A-1018 Wien*

Telefon: *+43 (0) 59905*

Email: *bawagpsk@bawagpsk.com*

WWW: *www.bawagpsk.com*

Branche: *Banken*

ISIN: *-*

Indizes:

Börsen: *Börse: Luxembourg Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Frankfurt, Wien, SIX Swiss Exchange*

Sprache: *Deutsch*

