



Baugesellschaft m.b.H.

Zentrale

A-4020 Linz  
Edlbacherstraße 10  
Telefon: +43 (0) 732 / 69 71  
Telefax: +43 (0) 732 / 69 71 - 7410  
Internet: www.swietelsky.com

## AD-HOC MITTEILUNG DER SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

26. Februar 2016

### BEABSICHTIGTER RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN SOWIE WECHSEL VOM GEREGLTEN FREIVERKEHR IN DEN DRITTEN MARKT (MTF) DER WIENER BÖRSE

Die Geschäftsführung der Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Linz, eingetragen im Firmenbuch zu FN 83175t ("**Swietelsky**") beschloss heute, die Inhaber (die "**Anleihegläubiger**") der in nachstehender Tabelle angeführten Schuldverschreibungen (die "**Schuldverschreibungen**") zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf gegen Barzahlung einzuladen.

Emissionsbezeichnung	ISIN	Rückkaufkurs
<b>EUR 70.000.000 Tief nachrangige, ewig laufende, fix und variabel verzinsliche Teilschuldverschreibungen von 2007</b>	<b>AT0000A07LU5</b>	<b>100,75%</b>
<b>EUR 75.000.000 5,375 % Teilschuldverschreibungen 2010-2017</b>	<b>AT0000A0H2Z0</b>	<b>104,75%</b>
<b>EUR 85.000.000 4,625 % Teilschuldverschreibungen 2012-2019</b>	<b>AT0000A0WR40</b>	<b>108,50%</b>

Rückkaufangebote von Anleihegläubigern können im alleinigen Ermessen von Swietelsky aus jedem Grund zurückgewiesen werden und Swietelsky ist den Anleihegläubigern gegenüber nicht zur Bekanntgabe von Gründen oder zur Rechtfertigung einer solchen Zurückweisung eines Angebots zum Rückkauf von Schuldverschreibungen verpflichtet. Die Angebotsfrist zur Abgabe von Rückkaufangeboten wird voraussichtlich vom 29.2.2016 bis um 15.00 Uhr (Wiener Ortszeit) des 15.3.2016 laufen. Anleihegläubiger werden von ihren Depotbanken über die Details des Rückkaufangebots informiert.

Die Emittentin beabsichtigt, angebotene Schuldverschreibungen zu einem Preis zum Rückkauf anzunehmen, der dem Produkt aus dem maßgeblichen Rückkaufkurs (wie in der Tabelle oben angegeben) und dem Nennbetrag der maßgeblichen Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 23.3.2016 (der "**Valutatag**") (ausschließlich) angefallenen Stückzinsen gemäß den für die Schuldverschreibungen jeweils maßgeblichen Anleihebedingungen entspricht (der "**Rückkaufpreis**") und dies in ihrem freien Ermessen bis zu einem maximalen Gesamtrückkaufpreis von bis zu EUR 80.000.000 (wobei die Stückzinsen in die Berechnung des maximalen Gesamtrückkaufpreises

Bankverbindung:  
Volkskreditbank, Kto.-Nr. 10.026.169 (BLZ 18600)  
IBAN AT27 1860 0000 1002 6169  
BIC VKBLAT2L  
FN 83 175t, LG-Linz, UID-Nr.: ATU 23240400  
DG-Nr.: 400050501





Baugesellschaft m.b.H.

Zentrale

A-4020 Linz  
Edlbacherstraße 10  
Telefon: +43 (0) 732 / 69 71  
Telefax: +43 (0) 732 / 69 71 - 7410  
Internet: [www.swietelsky.com](http://www.swietelsky.com)

nicht einfließen). Die Ausbuchung der von der Emittentin angenommenen Stücke der Schuldverschreibungen aus den Depots der Anleihegläubiger und die Zahlung des Rückkaufpreises erfolgen am Valutatag.

Nach dem Valutatag beabsichtigt die Emittentin, die Schuldverschreibungen vom Geregelteten Freiverkehr der Wiener Börse zurückzuziehen und gleichzeitig einen Antrag auf Einbeziehung der nicht zurückgekauften Schuldverschreibungen zum Handel im Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse zu stellen. Die Schuldverschreibungen sollen auch weiterhin im Segment corporates prime der Wiener Börse enthalten bleiben.

Außer in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften dürfen die vorliegende Einladung oder sonst mit der Einladung in Zusammenhang stehende Dokumente außerhalb der Republik Österreich weder veröffentlicht, versendet, vertrieben, verbreitet oder zugänglich gemacht werden. Weder die Emittentin noch die Erste Group Bank AG und/oder die Raiffeisen Bank International AG (zusammen, die "**Dealer Manager**") oder die Erste Group Bank AG in ihrer Funktion als Tender Agent (der "**Tender Agent**") übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung für einen Verstoß gegen die vorstehende Bestimmung.

Diese Einladung stellt weder ein Angebot für den Erwerb von Schuldverschreibungen noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus zum Rückkauf an die Emittentin anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebots oder einer solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Diese Einladung wird insbesondere weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen Gebieten unter deren Hoheitsgewalt abgegeben, noch darf es in oder von den Vereinigten Staaten von Amerika aus angenommen werden. Diese Einladung wird weiters weder direkt noch indirekt in Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada gestellt, noch darf es in oder von Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada aus angenommen werden.

Anleihegläubiger, die außerhalb der Republik Österreich in den Besitz dieser Einladung und/oder dieses Rückkauf-Memorandums gelangen und/oder die ein Angebot zum Rückkauf von Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind angehalten, sich über die damit in Zusammenhang stehenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese Vorschriften zu beachten. Weder die Emittentin noch die Dealer Manager oder der Tender Agent übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe eines Angebots oder einer Angebotsmitteilung außerhalb der Republik Österreich.



Bankverbindung:  
Volkskreditbank, Kto.-Nr. 10.026.169 (BLZ 18600)  
IBAN AT27 1860 0000 1002 6169  
BIC VKBLAT2L  
FN 83 175t, LG-Linz, UID-Nr.: ATU 23240400  
DG-Nr.: 400050501





Baugesellschaft m.b.H.

Zentrale

A-4020 Linz  
Edlbacherstraße 10  
Telefon: +43 (0) 732 / 69 71  
Telefax: +43 (0) 732 / 69 71 - 7410  
Internet: www.swietelsky.com

**Folgende Wertpapiere von Swietelsky sind an einem geregelten Markt im Inland zum Handel zugelassen:**

<b>Emissionsbezeichnung</b>	<b>ISIN</b>	<b>Handelssegment der Wiener Börse</b>
EUR 70.000.000 Tief nachrangige, ewig laufende, fix und variabel verzinsliche Teilschuldverschreibungen von 2007	AT0000A07LU5	Geregelter Freiverkehr
EUR 75.000.000 5,375 % Teilschuldverschreibungen 2010-2017	AT0000A0H2Z0	Geregelter Freiverkehr
EUR 85.000.000 4,625 % Teilschuldverschreibungen 2012-2019	AT0000A0WR40	Geregelter Freiverkehr

**Rückfragen:**

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
Investor Relations  
e-mail: [ir@swietelsky.at](mailto:ir@swietelsky.at)  
Edlbacherstraße 10  
A-4020 Linz

Dir. Adolf Scheuchenpflug  
Tel: +43 (0)732 6971 7470

