

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe /
Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
25.03.2025 / 09:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß § 139 BörseG

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

Wien, 25. März 2025

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe veröffentlicht eine Einladung für Rückkaufangebote für (i) ausstehende EUR 214.413.000 von gesamt EUR 400.000.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1D5E1) und (ii) EUR 200.000.000 3,75% 2047 non-call 2027 nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1VGA1)

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (die "**Gesellschaft**") kündigt eine Einladung an berechnete Inhaber (die "**Anleihegläubiger**") von ausstehenden (i) EUR 214.413.000 von gesamt EUR 400.000.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1D5E1) (die "**2015 Schuldverschreibungen**") und (ii) EUR 200.000.000 3,75% 2047 non-call 2027 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1VGA1) (die "**2017 Schuldverschreibungen**", und gemeinsam mit den 2015 Schuldverschreibungen die "**Schuldverschreibungen**") an, alle diese Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung anzubieten (das "**Angebot**" oder der "**Rückkauf**").

Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen, die in einem von der Gesellschaft erstellten Tender Offer Memorandum vom 25. März 2025 (das "**Tender Offer Memorandum**") enthalten sind, und unterliegt den im Folgenden dargelegten und im Tender Offer Memorandum näher beschriebenen Angebotsbeschränkungen. Das Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage und zu den Bedingungen des Tender Offer Memorandums erfolgen, das ab heute auf Anfrage bei Kroll Issuer Services Limited (+44 (0)20 7704 0880 / vig@is.kroll.com) in ihrer Funktion als Global Tender Agent und Erste Group Bank AG (+43 (0) 5 0100 – 84053 / FISyndicate0604@erstegroup.com) in ihrer Funktion als Austrian Tender Agent (zusammen die "Tender Agents") erhältlich ist. **Den Anleihegläubigern wird empfohlen, das Tender Offer Memorandum sorgfältig zu lesen, um alle Einzelheiten und Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an dem Angebot zu erfahren.**

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Angebots angeboten werden, zum Kauf anzunehmen. Die Annahme der im Rahmen des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft liegt im alleinigen Ermessen der Gesellschaft und die Angebote können von der Gesellschaft aus beliebigen Gründen abgelehnt werden.

Die Gesellschaft wird für Schuldverschreibungen, die sie gemäß dem Angebot zum Kauf annimmt, einen Preis zahlen, der in der im Tender Offer Memorandum beschriebenen Weise bestimmt wird. Die Gesellschaft wird auch eine Zahlung für aufgelaufene Zinsen für die im Rahmen des Angebots zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen leisten.

Um an dem Angebot teilzunehmen und zum Erhalt des Kaufpreises und der aufgelaufenen Zinsen gemäß dem Angebot berechnete zu sein, müssen die Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen gültig zum Kauf anbieten, indem sie eine gültige Anweisung zur Angebotsabgabe einreichen oder in ihrem Namen einreichen lassen, die bis spätestens 17:00 Uhr (MESZ) am 2. April 2025 bei den Tender Agents eingeht, sofern sie nicht, wie im Tender Offer Memorandum vorgesehen, verlängert, wiedereröffnet, geändert, verkürzt und/oder beendet wird. Die Anweisungen müssen für einen Mindestnennbetrag der Schuldverschreibungen von mindestens 1.000 EUR in Bezug auf die 2015 Schuldverschreibungen und 200.000 EUR in Bezug auf die 2017 Schuldverschreibungen eingereicht werden, was der Stückelung der Schuldverschreibungen entspricht.

Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen keine Aufforderung zur Teilnahme an dem Angebot in irgendeiner Jurisdiktion oder gegenüber irgendeiner Person dar, für die eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig ist.

Die Verteilung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum gelangen, werden von der Gesellschaft und den Tender Agents aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Siehe "Angebots- und Vertriebsbeschränkungen" (*Offer and Distribution Restrictions*) im Tender Offer Memorandum.

Das Angebot wird im Rahmen des aktiven Managements der Kapitalbasis der Gesellschaft unterbreitet.

Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.

Das Angebot wird nicht in den Vereinigten Staaten gestellt. Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen kein Verkaufsangebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "**Securities Act**") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt in den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Das Angebot, auf das sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internet) bzw. einer

Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse unterbreitet. Das Angebot darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen werden.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien, der Republik Frankreich (jeweils mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum) oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum und das Angebot dürfen an Personen im Vereinigten Königreich nur dann übermittelt werden, wenn Section 21 Abs 1 des Financial Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar ist.

Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "**Prospektverordnung**") dar und wird dies unter keinen Umständen darstellen.

Rückfragen:

VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Investor Relations
1010 Wien, Schottenring 30

Nina Higatzberger-
Schwarz

Tel.: +43 (0)50 390-
21920

E-Mail:
nina.higatzberger@vig.com

Katarzyna Bizon

Tel.: +43 (0)50 390-
20071

E-Mail:
katarzyna.bizon@vig.com

Die Investoreninformationen finden Sie auch unter <https://group.vig/investor-relations/>.

25.03.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.group.vig

Ende der Mitteilung

EQS News-Service