

EANS-Adhoc: Oberbank AG / Kapitalerhöhung September 2015

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

Kapitalmaßnahmen

Oberbank AG beschließt Kapitalerhöhung

Linz, 8.9.2015 - Im September 2015 wird die Oberbank AG eine Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren.

Veränderung einer bereits offengelegten Ad-Hoc Meldung: Erhöhung des Angebotsvolumen.

Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 92.106.000 auf bis zu EUR 96.711.300 durch Ausgabe von bis zu 1.535.100 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("junge Aktien") beschlossen.

Aufgrund der positiven Resonanz auf die ad-hoc Meldung vom 8. Juli 2015, mit der die Oberbank Überlegungen bekanntgegeben hat, eine Kapitalerhöhung des Grundkapitals auf bis zu MEUR 95,8 durchzuführen, hat der Vorstand der Oberbank mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Kapitalerhöhung in einem höheren Volumen (bis zu einem Grundkapital von EUR 96.711.300) durchzuführen als in der ad-hoc Meldung vom 8. Juli 2015 bekanntgegeben.

Der Bezugs- und Angebotspreis wird mit EUR 48,03 je junger Aktie festgelegt. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre (Stamm-Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien). Das Bezugsverhältnis beträgt 20:1, d.h. für jeweils 20 alte Stamm- oder Vorzugsstückaktien kann eine neue Stamm-Stückaktie gegen Bareinzahlung des Bezugs- bzw. Angebotspreises bezogen werden.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 14. September 2015 und endet voraussichtlich am oder um den 28. September 2015. Der Vorstand der Oberbank beabsichtigt die Zulassung der Bezugsrechte zum Börsenhandel an der Wiener Börse zu beantragen. Der Bezugsrechtshandel wird voraussichtlich am oder um den 22. September 2015 beginnen und voraussichtlich am oder um den 24. September 2015 enden.

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen jungen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich und Deutschland angeboten („Folgeangebot“). Die Angebotsfrist für das Folgeangebot startet ebenso voraussichtlich am oder um den 14. September 2015 und endet voraussichtlich am oder um den 30. September 2015.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die voraussichtlich am oder um den 11. September 2015 erfolgt, steht für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland ein nach Maßgabe des österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellter Prospekt voraussichtlich ab 11. September 2015 auf der Website der Gesellschaft unter www.oberbank.at und am Sitz der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, kostenlos zur Verfügung.

Die jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2015.

Eckdaten der Kapitalerhöhung:

1.

- o Emittent: Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz
- o Emissionsvolumen: Bis zu 1.535.100 Stück neue Stamm-Stückaktien
- o Bezugsverhältnis: 20:1
- o Bezugsfrist: voraussichtlich am oder um den 14. September bis 28. September 2015
- o Angebotsfrist des Folgeangebots: voraussichtlich am oder um den 14. September bis 30. September 2015
- o Bezugsrechtshandel voraussichtlich vom 22. September bis 24. September 2015

- o Bezugs- und Angebotspreis: EUR 48,03 je Junger Aktie
- o Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction")
- o Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625132 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction")
- o Neue Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108
- o Bezugsrechte neue Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000A1GD03
- o Volle Dividendenberechtigung der neuen Stamm-Stückaktien für das Geschäftsjahr 2015
- o Valutatag: Voraussichtlich am oder um den 06.10.2015
- o Erster Notierungstag der neuen Stamm-Stückaktien: voraussichtlich am oder um den 06.10.2015

Rückfragehinweis:

Oberbank AG, Abteilung Sekretariat
 Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460,
 andreas.pachinger@oberbank.at
 Mag. Frank Helmkamp, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37247,
 frank.helmkamp@oberbank.at

Disclaimer:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am 11. September 2015 veröffentlichten Prospekts in Österreich und Deutschland. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt.

Rückfragehinweis:

Oberbank AG, Abteilung Sekretariat

Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460,

andreas.pachinger@oberbank.at

Mag. Frank Helmkamp, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37247,

frank.helmkamp@oberbank.at

Emittent: Oberbank AG
 Untere Donaulände 28
 A-4020 Linz
Telefon: +43(0)732/78 02-0
FAX: +43(0)732/78 58 10
Email: sek@oberbank.at
WWW: www.oberbank.at
Branche: Banken
ISIN: AT0000625108, AT0000625132
Indizes: WBI
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
 The European Investor Relations Service