
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen
21.09.2018

Innsbruck, 21.09.2018 - Im Oktober 2018 wird die BTV eine Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital der BTV nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der BTV hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 61.875.000 auf bis zu EUR 68.062.500 durch Ausgabe von bis zu 3.093.750 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis wird mit EUR 24,25 je Junger Aktie festgelegt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre (Stamm-Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien) wird gewahrt. Weiters wird das Bezugsverhältnis mit 10:1 festgelegt, d. h., 10 Stamm-Stückaktien oder Vorzugs-Stückaktien berechtigen den Inhaber zum Bezug einer Jungen Aktie.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 1. Oktober 2018 und endet voraussichtlich am oder um den 15. Oktober 2018.

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen Jungen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich angeboten ("Folgeangebot"). Die Angebotsfrist für das Folgeangebot startet voraussichtlich ebenso am oder um den 1. Oktober 2018 und endet voraussichtlich am oder um den 16. Oktober 2018.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht steht für das öffentliche Angebot in Österreich ein nach Maßgabe des österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellter Prospekt voraussichtlich ab dem 28. September 2018 auf der Website der Gesellschaft unter www.btv.at unter dem Menüpunkt "Investor Relations"/"BTV Kapitalerhöhung 2018" und am Sitz der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck, kostenlos zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2018.

Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am oder um den 25.10.2018.

Eckdaten der Kapitalerhöhung:

- * Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck
- * Emissionsvolumen: bis zu 3.093.750 Stück neue Stamm-Stückaktien
- * Bezugsverhältnis: 10:1
- * Bezugsfrist: voraussichtlich 1. Oktober bis 15. Oktober 2018
- * Angebotsfrist des Folgeangebots: voraussichtlich 1. Oktober bis 16. Oktober 2018
- * Bezugs- und Angebotspreis: EUR 24,25 je Junger Aktie
- * Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625504 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction")
- * Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625538 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction")
- * Volle Dividendenberechtigung der neuen Stamm-Stückaktien für das Geschäftsjahr 2018
- * Valutatag: voraussichtlich 25. Oktober 2018
- * Erster Notierungstag der neuen Stamm-Stückaktien: voraussichtlich am oder um

den 25. Oktober 2018

Disclaimer:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am 28. September 2018 veröffentlichten Prospekts in Österreich. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien ist auf Österreich beschränkt.

www.btv.at

ISIN: AT0000625504, AT0000625538, AT0000A20EC1, AT0000A1J274, AT0000A1KSV5, AT0000A138R4, AT0000A0DST6

Rückfragehinweis:

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Stadtforum 1
6020 Innsbruck
Bereich Recht und Beteiligungen
Dr. Stefan Heidinger
+43-505333-1500
stefan.heidinger@btv.at

Ende der Mitteilung

euro adhoc

Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stadtforum 1
A-6020 Innsbruck
Telefon: +43(0)5 05 333
FAX: +43(0)5 05 333- 1408
Email: btv@btv.at
WWW: www.btv.at
ISIN: AT0000625504
Indizes: WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch