

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 12. November 2012, der auf der Internetseite ([www.porr-group.com/PORR-Anleihe](http://www.porr-group.com/PORR-Anleihe)) und unter der Adresse der Emittentin (Absberggasse 47, A-1100 Wien) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

## Unternehmenskurzportrait der Allgemeine Baugesellschaft- A. Porr Aktiengesellschaft

### Unternehmensinformationen

Emittentin:	Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Gründungsjahr:	1869
Ende des Geschäftsjahres:	31.12.
Rechnungslegungsstandard:	International Financial Reporting Standards (IFRS)
Vorstand:	GD Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA, Dipl.-Ing. J. Johannes Wenkenbach, MMag. Christian Maier
Aufsichtsrat:	Vorsitz: Komm.-Rat Karl Samstag (Vorsitzender), Dipl.-Ing. Klaus Ortner (Vorsitzender-Stellvertreter); Mitglieder: DI Nematollah Farrokhnia, Mag. Friedrich Kadrnoska, Mag. Dr. Martin Krajcsir, DI Iris Ortner, Dr. Wolfgang Reithofer, Dr. Thomas Winischhofer; vom Betriebsrat entsandt: Peter Grandits, Walter Huber, Michael Kaincz, DI Michael Tomitz

### Angaben zu den Handelsdaten der Anleihe

Emittent:	Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Anleihetyp:	Schuldverschreibung
ISIN/WKN:	AT0000A0XJ15/A1HCJJ
Zeichnungsfrist:	22.11.2012–29.11.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Emissionsvolumen:	bis zu 50 Mio. Euro mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 100 Mio. Euro
Emissionsvaluta:	4.12.2012
Laufzeit:	4 Jahre, endfällig
Stückelung:	1.000,00 Euro
Kupon/Rendite:	6,25 % p. a.; bei einem Ausgabekurs von 100 % ergibt sich eine jährliche Rendite zum Stichtag 4.12.2012 von 6,25 %
Zinszahlungstermine:	4.12.2013, 4.12.2014, 4.12.2015, 4.12.2016
Nachrang:	Kein Nachrang
Vorzeitige Rückzahlung:	Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up)

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 12. November 2012, der auf der Internetseite ([www.porr-group.com/PORR-Anleihe](http://www.porr-group.com/PORR-Anleihe)) und unter der Adresse der Emittentin (Absberggasse 47, A-1100 Wien) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

Sonderkündigung:	Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Zahlungseinstellung sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
Mitantragsteller:	Close Brothers Seydler Bank AG
Listingpartner:	Close Brothers Seydler Bank AG
Spezialist:	Close Brothers Seydler Bank AG
Zahlstelle:	Raiffeisen Bank International AG
Handelsinformation:	Am 4.12.2012 wird die Anleihe voraussichtlich in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen sowie zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen. Die Emittentin und Close Brothers Seydler Bank behalten sich vor, im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Angebots aufgrund einer Überzeichnung einen Handel per Erscheinen bereits vor diesem Termin zu ermöglichen.
Transparenzpflichten:	Als Emittentin einer Anleihe mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie der zeitgleichen Einbeziehung der Anleihe in das Segment Entry Standard für Anleihen unterliegt die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft den Transparenzpflichten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse in der jeweils geltenden Fassung.

## Geschäftsbeschreibung

Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in internationale Märkte des arabischen Raums.

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts vom 12. November 2012, der auf der Internetseite ([www.porr-group.com/PORR-Anleihe](http://www.porr-group.com/PORR-Anleihe)) und unter der Adresse der Emittentin (Absberggasse 47, A-1100 Wien) erhältlich ist.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Ein Angebot der Schuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung dieser Unterlagen rechtswidrig wäre, nicht statt. Eine Aufteilung des Angebots in verschiedene Tranchen erfolgt nicht.

## Wichtiger Hinweis

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht auf die auf dieser Website veröffentlichten Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute, eine Beratung durch die Deutsche Börse AG erfolgt nicht. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Diese Information stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (die „Emittentin“) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht („FMA“) der Republik Österreich gebilligten sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Luxemburg notifizierte Prospekts (der „Prospekt“), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter „<http://www.porr-group.com/PORR-Anleihe>“, der Website der Frankfurter Wertpapierbörse unter „[www.boerse-frankfurt.de](http://www.boerse-frankfurt.de)“ und auf der Website der Wiener Börse unter „[www.wienerborse.at](http://www.wienerborse.at)“ veröffentlicht wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.