

ERGEBNISVERÖFFENTLICHUNG DER VOLKSBANK STEIERMARK AG

Graz, am 03.10.2017

Bekanntgabe der Ergebnisse der Angebote der Volksbank Steiermark AG zur Änderung der Emissionsbedingungen und der Bezeichnungen der Partizipationsscheine

NICHT BESTIMMT FÜR PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, GROSSBRITANNIEN, ITALIEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

Die Volksbank Steiermark AG (vormals: Volksbank Graz-Bruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung) (die "**Emittentin**") gibt das endgültige Ergebnis ihrer Einladung an die Inhaber der nachstehend genannten Partizipationsscheine (die "**Partizipationsscheine**"), der Emittentin Angebote zur Änderung der Emissionsbedingungen und der Bezeichnungen der Partizipationsscheine gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlage vom 26.06.2017 (die "**Angebotsunterlage**") zu stellen (das "**Angebot**"), bekannt:

Bezeichnung der Partizipationsscheine	Anzahl der Partizipationsscheine, hinsichtlich derer das Angebot angenommen wurde	Neue Bezeichnung der Stimmrechtslosen CET 1-Instrumente
Partizipationsschein der Volksbank Graz-Bruck, Emission '92 (ISIN: QOXDB4400228)	1.460.155 Stück	tief nachrangige Stimmrechtslose CET 1-Instrumente der Volksbank Steiermark Tranche I
Partizipationskapital der Volksbank Graz-Bruck (ISIN: QOXDB4407736)	793.113 Stück	tief nachrangige Stimmrechtslose CET 1-Instrumente der Volksbank Steiermark Tranche II

Die Emissionsbedingungen der Partizipationsscheine, hinsichtlich derer das Angebot angenommen wurde, werden am Abwicklungstag wie in der Angebotsunterlage beschrieben durchgreifend geändert und diese Partizipationsscheine werden am Abwicklungstag neu bezeichnet, sodass sie Stimmrechtslose CET 1-Instrumente (die "**Stimmrechtslosen CET 1-Instrumente**") mit den oben angegebenen Bezeichnungen darstellen.

Das Angebot hat am 26.06.2017 begonnen ("**Angebotsbeginn**") und am 29.09.2017 um 17:00 Uhr (MEZ) geendet ("**Angebotsende**"). Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ("**Abwicklungstag**") ist spätestens der 29.12.2017.

Nach dem Abschluss des Angebots bleiben Partizipationsscheine in nachfolgender Anzahl ausstehend:

Bezeichnung der Partizipationsscheine	Anzahl der nach Abschluss des Angebots ausstehenden Partizipationsscheine
Partizipationsschein der Volksbank Graz-Bruck, Emission '92	6.834 Stück
Partizipationskapital der Volksbank Graz-Bruck	8.261 Stück

Weitere Informationen

Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist der Angebotsunterlage zu entnehmen. Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind an die Emittentin zu richten:

EMITTENTIN

Volksbank Steiermark AG
8010 Graz
Schmiedgasse 31
ÖSTERREICH

<http://www.volksbank-stmk.at>

vertrieb@volksbank-stmk.at

Firmenbuch-Nr: FN 421966 p, LG für ZRS Graz; Sitz: Graz, Österreich; DVR-Nr: 4012966

Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese Mitteilung stellt keine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu erwerben oder umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu stellen.

Verbreitungsbeschränkungen

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von Schuldverschreibungen in Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.