

Société de Banque Suisse
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN



1872

Telephon (061) 23 23 23
Telegramme Schweizerbank
Telex 62334 bvbs ch

Generaldirektion

Abteilung
Emissionsgeschäfte

Schweizerische Nationalbank
Direktorium
I. Departement

8022 Zürich

Unsere Abt./Ref.:
Ihre Ref.:

EM-RG/to

Tel. int.: 2590

4002 Basel, den 6. März 1974
Aeschenvorstadt 1

Brenner Autobahn Aktiengesellschaft, Innsbruck
Ausgabe von mittelfristigen Notes

Sehr geehrte Herren,

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir beabsichtigen, im Verlaufe des ersten Quartals 1974 mit der Brenner Autobahn Aktiengesellschaft, Innsbruck, einen Vertrag über die Gewährung eines Darlehens in Form von mittelfristigen Notes abzuschliessen.

Für diese Transaktion möchten wir folgende hauptsächlichsten Bedingungen in Aussicht nehmen:

<u>Betrag:</u>	Fr. 25.000.000;
<u>Zinssatz:</u>	ca. 7 3/4 %;
<u>Ausgabepreis:</u>	voraussichtlich pari;
<u>Laufzeit:</u>	5 Jahre;
<u>Zinsendienst:</u>	in freien Schweizerfranken ohne irgendwelche Einschränkungen oder Formalitäten;
<u>Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit:</u>	ab 1977 mit Prämie;
<u>Sonderkündigungsmöglichkeit aus Steuergründen:</u>	ab 1975 mit Prämie;
<u>Steuern:</u>	Kapital und Zinsen sind zahlbar ohne Abzug irgendwelcher gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder Abgaben, die in der Republik Oesterreich erhoben werden könnten;
<u>Sicherstellung:</u>	- Solidarbürgschaft der Republik Oesterreich - Negativklausel;



- 2 -

Gerichtsstand und anwendbares Recht: schweizerisches Recht und Gerichtsstand in der Schweiz;

Liberierung: voraussichtlich Ende März 1974.

Es ist beabsichtigt, diese Notes unter Berücksichtigung der zur Zeit geltenden Kapitalexporth Bestimmungen zu plazieren.

Wir unterbreiten Ihnen dieses Kapitalexporthgeschäft gemäss Art. 8 des Bankengesetzes und wären Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie uns die erforderliche Genehmigung erteilen könnten.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir unser Gesuch vom 20. Dezember 1973 für die Ausgabe von Notes im Betrage von Sfr. 100.000.000 für die RCA Corporation annullieren lassen, wozu Sie Ihre Zustimmung bereits mit Schreiben vom 25. Januar 1974 erteilt hatten. Die Transaktion mit der RCA Corporation kommt leider nicht zustande. Wir möchten daher die hiefür reservierte Quote für andere Geschäfte benützen.

Zu Ihrer Orientierung teilen wir Ihnen mit, dass wir für das erste Quartal 1974 folgendes Note-Programm vorgesehen haben:

Sfr. 100.000.000	N.V. Becumij, Curaçao, mit Solidarbürgschaft von Unilever N.V.
" 60.000.000	GTE International Inc., Stamford
" 80.000.000	Kyushu Electric Power Co., Fukuoka, Japan
" 25.000.000	Brenner Autobahn, Innsbruck
<u>Sfr. 265.000.000</u>	
=====	

Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung

SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN

W. Müller & Freyweg