

Alpha PetroVision Holding AG

mit Sitz in St. Gallen

Kotierung von 26'357'726 Namenaktien der Alpha PetroVision Holding AG gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange

Hintergrund	<p>Die ausserordentliche Generalversammlung der Alpha PetroVision Holding AG, Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen (APV) hat am 26. Juni 2012 in Art. 3a der Statuten den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 4'000'000 durch Ausgabe von höchstens 40'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Gestützt auf diese Ermächtigung hat der Verwaltungsrat am 13. August 2012 entschieden, das Aktienkapital um CHF 2'635'772.60 durch Ausgabe von 26'357'726 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen.</p> <p>Die neu geschaffenen APV-Aktien werden im Rahmen eines freiwilligen, nicht-öffentlichen Umtauschangebots der APV an diejenigen Minderheitsaktionäre der Alpha PetroVision (U.S.) Inc. (vormals Rock Well Petroleum (U.S.), Inc.), Delaware (U.S.A.) (RWP US), eine Tochtergesellschaft der APV, ausgegeben, die das Umtauschangebot angenommen und die neu geschaffenen Aktien der APV durch Einlage Ihrer RWP US-Aktien liberiert haben. Das Bezugsrecht der APV-Aktionäre wurde bei der im Rahmen des Umtauschangebots durchgeführten Kapitalerhöhung aufgehoben.</p>
Umtausch	<p>Die Aktionäre der RWP US erhalten 2.88 neue APV-Aktien pro RWP US Aktie. Die Auslieferung der neuen APV-Aktien an die Zahlstelle erfolgt mit Stichtag 15. August 2012 mittels Einbuchung durch die SIX SIS AG. Die Zahlstelle wird die neuen APV-Aktien den Depotbanken der RWP US-Aktionäre überweisen, die die Aktien bei ihren Deponenten einbuchen werden.</p>
Risiken	<p>Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Kotierungsprospekt der APV vom 27. Juni 2012 (der Prospekt) verwiesen.</p>
Kotierung	<p>Die Kotierung von 26'357'726 Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert der APV gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange AG wurde auf den 15. August 2012 (erster Handelstag) beantragt und von der SIX Swiss Exchange AG bewilligt.</p>
Vinkulierung	<p>Die Übertragbarkeit der neuen APV-Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.</p>
Dividendenberechtigung	<p>Die neuen APV-Aktien sind für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2012 endet, erstmals dividendenberechtigt, sofern eine Dividende ausgeschüttet wird.</p>

Valoren-Nummer / ISIN / Tickersymbol	Valoren-Nummer: 18 900 932 ISIN: CH0189009324 Tickersymbol: APHN
Verbriefung	Die neuen APV-Aktien werden als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten eingetragen. Sie werden nicht verbrieft.
Lock-up Vereinbarung	Keine vorhanden.
Angaben über APV	Alpha PetroVision Holding AG ist als Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht organisiert. Der eingetragene Gesellschaftssitz befindet sich an der Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen. Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeitdauer gegründet.
Wesentliche Änderungen	Seit der Veröffentlichung des Prospekts sind abgesehen von den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten keine wesentlichen Änderungen gegenüber den im Prospekt enthaltenen Informationen eingetreten: Eine vorläufige Prüfung der Halbjahreszahlen 2012 der APV deutet darauf hin, dass der Verkauf der Öl- und Gasanlage Poison Spider das Gesamtergebnis, welches den Aktionären der APV zuzurechnen ist, voraussichtlich um ca. CHF 4'700'000 verbessern wird. Gleichzeitig wird eine Wertberichtigung der Tochtergesellschaft Alpha PetroVision (U.S.) Inc. die gleichen Zahlen unter Berücksichtigung der Minderheitsanteile voraussichtlich um ca. CHF 3'900'000 verringern. Diese Wertberichtigung resultiert aus einer nach Ende des Halbjahres 2012 erfolgten vorläufigen Schätzung der im ersten Halbjahr angefallenen Stilllegungskosten im McCamey Ölfeld. Daraus resultiert eine Korrektur der langfristigen Verbindlichkeit, welche die Stilllegungskosten bis zum Ende der Nutzungsdauer des Ölfelds veranschlagt. Die vorläufige Schätzung der Geschäftsleitung wird mit der Revisionsstelle der APV, PricewaterhouseCoopers, im Verlauf von deren Zwischenprüfung erörtert werden, und die definitiven Beträge werden voraussichtlich bis Mitte September endgültig feststehen. Zusätzlich zu dem im Prospekt genannten Darlehen der ACEPS Holding AG (ACEPS) an die BT&T TIMELIFE AG (BTTL) über CHF 3 Millionen vom 13. Dezember 2011, welches mit Vollzug der Fusion zwischen der BTTL und der Gesellschaft von der Gesellschaft übernommen wurde, hat die ACEPS der BTTL und der Gesellschaft zwischen Ende April und Ende Juli 2012 liquide Mittel als Kontokorrentguthaben über CHF 1.47 Millionen zur Verfügung gestellt. Im gleichen Zeitraum hat Dr. Walter Meier der BTTL ein Darlehen über CHF 0.09 Millionen gewährt und die Gesellschaft ihre Verbindlichkeiten gegenüber der BT&T Asset

Management AG (**BAM**) um CHF 1.01 Millionen reduziert. Diese zusätzlichen Darlehen der ACEPS und von Dr. Walter Meier werden zum Minimalzinssatz gemäss Rundschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreffend Zinssätze 2011 für die Berechnung der geldwerten Leistungen verzinst.

Die hier aufgeführten wesentlichen Änderungen bilden einen integralen Bestandteil des Prospekts und sind als Ergänzung des Prospekts anzusehen.

**Anwendbares
Recht und
Gerichtsstand**

Schweizerisches Recht | St. Gallen

Ort und Datum

St. Gallen, 15. August 2012

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Der Kotierungsprospekt vom 27. Juni 2012 in englischer Sprache kann kostenlos bei Alpha PetroVision Holding AG, Investor Relations, Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen (E-Mail: investor-relations@alpha-petrovision.com), bezogen werden. Ein neuer Kotierungsprospekt wurde und wird aufgrund von Art. 33 Abs. 1 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange nicht erstellt.