

## Offenlegung § 4 OffV (Eigenmittelstruktur)

### Qualitative Offenlegung (30.6.2008)

#### Kapitalinstrumente im Tier 1 Kapital

Im Tier 1 Kapital der UniCredit Bank Austria AG sind zum 30.6.2008 keine Positionen enthalten, zu denen Konditionen (wie Zinssätze, Fälligkeitsdaten, etc) angeführt werden können.

#### Kapitalinstrumente im Tier 2 und Tier 3 Kapital:

Ergänzungskapital:

ISIN	Text	Zinssatz	Fälligkeit	Währung	In Eigenmitteln enthaltener Betrag (in 000)
2008060682804	UniCredit Bk.Caym.Isl,Georgetown	4,90	22-Mär-45	EUR	147.000
2008060670081	UniCredit Bk.Caym.Isl,Georgetown	5,10	28-Okt-44	EUR	245.000
AT0000247994	7.15% CA OBL 00-20/1+5 NR EK	7,15	16-Nov-20	EUR	7.500
AT0000541792	7.15% BA ERG.ANL. 00-20/P14	7,15	16-Nov-20	EUR	9.000
AT0000541396	6.8% BA ERG.KAP.ANL.00-15/P2	6,80	28-Apr-15	EUR	7.500
AT0000541305	6.625% BA ANL 00-15/1 EK	6,63	17-Mär-15	EUR	26.246
AT0000541313	FRN BA ANL 00-15/2 FL EK	4,25	17-Mär-15	EUR	18.599
AT0000248273	5.2% BA-CA NR.ERG.SCHV.03-13P2	5,20	18-Dez-13	EUR	2.988
AT0000248232	5.47% BA-CA ERG.SCHV.03-13/P1	5,47	28-Aug-13	EUR	20.000
AT0000541578	6.875% BA ERG.KAP.ANL. 00-12/P9	6,88	23-Jun-12	EUR	10.000
AT0000544788	6.4% BA ERG.ANL 97-12/P5	6,40	21-Mär-12	ATS	10.898
AT0000544622	6.46% BA ERG.ANL 96-11/P12	6,46	16-Dez-11	ATS	5.447
AT0000544614	6.55% BA ERG.ANL 96-11/P11	6,55	10-Dez-11	ATS	7.263
<b>Total</b>					<b>517.441</b>

## Langfristiges Nachrangkapital:

ISIN	Text	Zinssatz	Fälligkeit	Währung	In Eigenmitteln enthaltener Betrag (in 000)
2008061750366	Credit Suisse Trust AG, Zürich	5,67	15-Dez-46	USD	17.445
XS0134061893	FRN BA FLR-MTN 01/33 S.144	5,38	20-Aug-33	EUR	55.029
XS0138428684	FRN BA FLR MTN 01/31 S.151	5,22	31-Dez-31	EUR	59.671
XS0140394817	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.158	5,44	27-Dez-31	EUR	94.351
XS0139264682	6.21% BA MTN 01/31	6,21	05-Dez-31	USD	25.469
XS0136314415	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.147	5,33	31-Okt-31	EUR	34.816
XS0137905153	5.935% BA MTN 01/31	5,94	30-Okt-31	EUR	11.924
XS0123117292	FRN BA FLR MTN 01/31 S.127	5,18	25-Jän-31	EUR	45.750
XS0122710188	FRN BA FLR MTN 01/31 S.126	5,21	24-Jän-31	EUR	19.977
XS0123313636	FRN BA FLR MTN 01/31 S.128	4,82	22-Jän-31	EUR	29.955
XS0140838474	FRN BA FLR MTN 01/29 S.163	5,65	27-Dez-29	EUR	124.635
XS0140691865	FRN BA FLR MTN 01/26 S.162	5,63	27-Dez-26	EUR	49.941
AT0000539606	6% BA NR.OBL. 01-26/P15	6,00	21-Dez-26	EUR	9.000
XS0141069442	FRN BA FLR MTN 01/21 S.167	5,26	28-Dez-21	EUR	99.858
XS0140608398	5.8% BA MTN 01/21	5,80	27-Dez-21	EUR	62.916
XS0140907626	FRN BA FLR-MTN 01/21 S.164	5,44	27-Dez-21	EUR	49.904
2008060677846	Debeka Lebensversicherungs-	5,51	03-Dez-21	EUR	10.000
2008060686756	Debeka Krankenversicherungs-	5,51	03-Dez-21	EUR	10.000
AT0000539481	6% BA NACHR.OBL.01-21/P12	6,00	30-Nov-21	EUR	40.000
2008060677707	DEVK Lebensvers.verein A.G.	6,01	19-Okt-21	EUR	25.000
XS0062981500	6.3% BA-CA NOTES 96/21	6,30	12-Mär-21	JPY	43.860
AT0000246814	FRN CA GM-FL 96-21/1 NR	4,60	26-Feb-21	ATS	3.583
AT0000541719	6.5% BA NACHR.ANL.00-20/P11	6,50	06-Okt-20	EUR	20.000
AT0000541669	FRN BA JPY CMS FL 00-20/P10	3,65	01-Aug-20	EUR	5.000
AT0000245790	FRN CA Flexi-Bond 89-19/2 NR	3,30	25-Okt-19	ATS	25.645
US060587AB85	7.25% BA NOTES 97/17	7,25	15-Feb-17	USD	444.050
AT0000539531	FRN BA NACHR.REV.FLT.0116/P13	5,11	06-Dez-16	EUR	5.000
XS0071432222	5.2% BA MTN 96-16/48	5,20	28-Nov-16	JPY	30.041
XS0138294201	6% BA MTN 01/16	6,00	14-Nov-16	USD	19.031
XS0138355515	6% BA MTN 01/16	6,00	14-Nov-16	USD	6.344
XS0070770333	5.39% BA MTN 96-16/47	5,39	31-Okt-16	JPY	30.041
AT0000541917	FRN BA NR.OBL. 01-16/P VAR.	4,69	25-Jän-16	EUR	45.000
XS0140608125	FRN BA FLR-MTN 01/15 S.160	5,39	27-Dez-15	EUR	39.976
XS0118835676	FRN BA FLR-MTN 00/15	5,13	24-Okt-15	EUR	49.918
XS0112532535	6.31% BA MTN 00/15	6,31	15-Jun-15	EUR	15.000
XS0111846001	FRN BA FLR-MTN 00/15	5,50	25-Mai-15	EUR	11.000
XS0110196093	FRN BA MTN 00/15 VA	4,44	17-Apr-15	EUR	12.000
XS0124750471	5.75% BA MTN 01/13	5,75	22-Feb-13	EUR	517.331
XS0141016245	FRN BA FLR-MTN 01/11 S.166	5,35	27-Dez-11	EUR	6.000
XS0140935080	FRN BA FLR MTN 01/11 S.165	5,27	05-Dez-11	EUR	33.300
XS0070614390	8.375% BA MTN 96/11	8,38	04-Nov-11	GBP	75.734
AT0000246855	7% CA NACHR.PP.96-11/2	7,00	30-Apr-11	ATS	2.906
AT0000246848	7% CA NACHR.PP.96-11/1	7,00	26-Apr-11	ATS	2.906
CH0011558829	4.5% BA MTN 00/10	4,50	20-Dez-10	CHF	124.760
AT0000541768	FRN BA ERG.ANL. 00-10/P13 VAR	5,40	27-Okt-10	EUR	122.710
AT0000541727	0% BA NACHR.NULLK.ANL0010/12	0,00	13-Okt-10	EUR	2.000
AT0000541560	6.75% BA ERG.KAP.ANL. 00-10/P8	6,75	26-Jun-10	EUR	1.000
AT0000541495	FRN BA ERG.ANL. 00-10/P6	5,90	29-Mai-10	EUR	30.800
AT0000335807	FRN BA-CA FL 00-10/1 NR EK	5,75	25-Mai-10	EUR	14.534
AT0000335815	FRN BA/CA INT.AG ANL.00-10/2	5,71	25-Mai-10	EUR	29.069
AT0000541479	7% BA ERG.KAP.ANL. 00-10/P5	7,00	10-Mai-10	EUR	1.500
AT0000541412	6.75% BA ERG.ANL 00-10/P4	6,75	02-Mai-10	EUR	1.500
AT0000541388	6.75% BA ERG.KAP.ANL.00-10/P1	6,75	28-Apr-10	EUR	4.400
AT0000541404	6.75% BA ERG.KAP.ANL.00-10/P3	6,75	28-Apr-10	EUR	8.800
AT0000545322	5.8% BA ERG.KAP.ANL.98-10/P1	5,80	18-Mär-10	ATS	745
XS0108771212	BA FLR MTN 00/10 S.102	5,31	15-Mär-10	EUR	1.000
XS0106544918	6.25% BK AUSTRIA 00/10	6,25	18-Feb-10	EUR	20.000
XS0053429535	FRN BA FLR MTN 04/09 S.12	3,15	14-Okt-09	CHF	12.451
<b>Total</b>					<b>2.694.576</b>

## Quantitative Offenlegung:

Offenlegung Eigenmittel gem. §4 OffV

UniCredit Bank Austria AG per 30.6.2008

<b>Kernkapital</b>	<b>14.845.330</b>
Eingezahltes Kapital (Geschäfts-, Grund-, Stamm-, Dotationskapital und Geschäftsguthaben) ohne Vorzugsaktien mit Dividendennachzahlungspflicht	1.468.771
(-) Eigene Aktien oder Geschäftsanteile	-908
Kapitalrücklage (Emissionsagiokonto)	7.546.969
Sonstige anrechenbare Rücklagen	3.567.087
Fonds für allgemeine Bankrisiken	2.453.815
(-) Sonstige Abzugspositionen vom Kernkapital	-190.404

<b>Ergänzende Eigenmittel</b>	<b>3.367.779</b>
Anrechenbare nicht realisierte Reserven in Grundstücken, grundstückgleichen Rechten und Gebäuden sowie in notierten Wertpapieren in Verbundunternehmen und Gebäuden (Neubewertungsreserve)	155.762
Sonstige ergänzende Eigenmittelkomponenten/ Ergänzungskapital gemäß § 23 Abs. 1 Z 5 BWGv	517.441
Langfristiges nachrangiges Kapital	2.694.576

<b>Abzugspositionen vom Kernkapital und ergänzenden Eigenmittel</b>	<b>1.684.532</b>
hievon (-) vom Kernkapital	801.089
hievon (-) von ergänzenden Eigenmittel	883.443
(-) Anteile an anderen Kredit- und Finanzinstituten von mehr als 10% ihres Kapitals	1.172.882
(-) Nachrangige Forderungen, Partizipationskapital, Ergänzungskapital oder sonstige Kapitalformen, die das Kreditinstitut an anderen Kredit- und Finanzinstituten halten an deren Kapital es zu jeweils mehr als 10% beteiligt ist	3.552
(-) Beteiligungen an Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen und Versicherungsholdinggesellschaften	19.813
(-) Sonstige Kapitalbestandteile an Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen und Versicherungsholdinggesellschaften	62.541
(-) Landesspezifische Abzugspositionen vom Kernkapital und ergänzenden Eigenmittel	74.234
(-) Verbriefungspositionen, auf die ein Risikogewicht von 1250% angewandt wird und die bei der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva nicht berücksichtigt worden sind	12.756
(-) Risikovorsorge-Fehlbeträge für IRB-Positionen	338.754

Anrechenbares Kernkapital (nach Abzugsposten)	14.044.241
Anrechenbare ergänzende Eigenmittel (nach Abzugsposten)	2.484.336
Anrechenbares Kernkapital und anrechenbare ergänzende Eigenmittel (nach Abzugsposten)	16.528.577
Tier III-Kapital	226.644
<b>Eigenmittel insgesamt</b>	<b>16.755.221</b>