

Offenlegung § 4 OffV (Eigenmittelstruktur)

Qualitative Offenlegung (31.12.2009)

Kapitalinstrumente im Tier 1 Kapital

Im Tier 1 Kapital Bank Austria Gruppe sind zum 31.12.2009 neben dem Aktienkapital (202.031.740 Aktien, hievon 10.100 Namensaktien), den Rücklagen und sonstigen Tier1-anrechenbaren Kapitalbestandteilen folgende Hybridkapitalpositionen enthalten.

Hybridkapital:

ISIN	Description of Security/ Wertpapierbezeichnung	Maturity/ Laufzeitende	Net allowable amount in EUR '000 Anrechenbarer Betrag in EUR tsd.
DE000A0DD4K8	Preferred Securities	Perpetual	249.150
DE000A0DYW70	Preferred Securities	Perpetual	152.578
Bank Austria Group			401.728

Kapitalinstrumente im Tier 2 und Tier 3 Kapital:

Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Nicht innovative Kapitalinstrumente":

Company / Gesellschaft	ISIN	Description of Security/ Wertpapierbezeichnung	Maturity/ Laufzeitende	Net allowable amount in EUR '000 Anrechenbarer Betrag in EUR tsd.
Ergänzungskapital:				
BANK AUSTRIA				92.297
Bank Austria	AT0000247994	7.15% CA OBL 00-20/1+5 NR EK	16.11.2020	7.500
Bank Austria	AT0000248232	5.47% BA-CA ERG.SCHV.03-13/P1	28.08.2013	20.000
Bank Austria	AT0000248273	5.2% BA-CA NR.ERG.SCHV.03-13P2	18.12.2013	2.992
Bank Austria	AT0000541305	6.625% BA ANL 00-15/1 EK	17.03.2015	26.685
Bank Austria	AT0000541313	FRN BA ANL 00-15/2 FL EK	17.03.2015	18.620
Bank Austria	AT0000541396	6.8% BA ERG.KAP.ANL.00-15/P2	28.04.2015	7.500
Bank Austria	AT0000541792	7.15% BA ERG.ANL. 00-20/P14	16.11.2020	9.000
WOHNBAUBANK				11.047
Wohnbaubank	AT0000347695	fix 4,875%	02.11.2016	11.047
NOTARBANK				3.375
Notarbank		NOTRBK		3.375
Bank Austria Group				106.718
Revaluation Reserves / Neubewertungsreserve				138.917
Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Nicht innovative Kapitalinstrumente"				245.635

Nachrangige Tier 2 Verbindlichkeiten:

Company / Gesellschaft	ISIN	Description of Security / Wertpapierbezeichnung	Maturity / Laufzeitende	Net allowable amount in EUR '000 / Anrechenbarer Betrag in EUR tsd.
BANKAUSTRIA				2.180.619
Bank Austria	AT0000245790	FRN CA Flexi-Bond 89-19/2 NR	25.10.2019	13.453
Bank Austria	AT0000246814	FRN CA GM-FL 96-21/1 NR	26.02.2021	2.959
Bank Austria	AT0000246848	7% CA NACHR.PP.96-11/1	26.04.2011	1.453
Bank Austria	AT0000246855	7% CA NACHR.PP.96-11/2	30.04.2011	1.453
Bank Austria	AT0000539481	6% BA NACHR.OBL.01-21/P12	30.11.2021	40.000
Bank Austria	AT0000539531	FRN BA NACHR.REV.FLT.0116/P13	06.12.2016	5.000
Bank Austria	AT0000539606	6% BA NR.OBL. 01-26/P15	21.12.2026	9.000
Bank Austria	AT0000541578	6.875% BA ERG.KAP.ANL. 00-12/P9	23.06.2012	4.000
Bank Austria	AT0000541669	FRN BA JPY CMS FL 00-20/P10	01.08.2020	5.000
Bank Austria	AT0000541719	6.5% BA NACHR.ANL.00-20/P11	06.10.2020	20.000
Bank Austria	AT0000541917	FRN BA NR.OBL. 01-16/P VAR.	25.01.2016	45.000
Bank Austria	AT0000544614	6.55% BA ERG.ANL 96-11/P11	10.12.2011	1.454
Bank Austria	AT0000544622	6.46% BA ERG.ANL 96-11/P12	16.12.2011	1.090
Bank Austria	AT0000544788	6.4% BA ERG.ANL 97-12/P5	21.03.2012	4.360
Bank Austria	US060587AB85	7.25% BA NOTES 97/17	15.02.2017	485.909
Bank Austria	XS0062981500	6.3% BA-CA NOTES 96/21	12.03.2021	54.821
Bank Austria	XS0070614390	8.375% BA MTN 96/11	04.11.2011	22.520
Bank Austria	XS0070770333	5.39% BA MTN 96/16 S.47	31.10.2016	37.549
Bank Austria	XS0071432222	5.2% BA MTN 96-16/48	28.11.2016	37.549
Bank Austria	XS0110196093	FRN BA MTN 00/15 VA	17.04.2015	12.000
Bank Austria	XS0111846001	FRN BA FLR-MTN 00/15	25.05.2015	11.000
Bank Austria	XS0112532535	6.31% BA MTN 00/15	15.06.2015	15.000
Bank Austria	XS0138294201	6% BA MTN 01/16	14.11.2016	20.825
Bank Austria	XS0118835676	FRN BA FLR-MTN 00/15	24.10.2015	49.935
Bank Austria	XS0122710188	FRN BA FLR MTN 01/31 S.126	24.01.2031	19.979
Bank Austria	XS0123117292	FRN BA FLR MTN 01/31 S.127	25.01.2031	45.767
Bank Austria	XS0123313636	FRN BA FLR MTN 01/31 S.128	22.01.2031	29.958
Bank Austria	XS0124750471	5.75% BA MTN 01/13	22.02.2013	388.376
Bank Austria	XS0134061893	FRN BA FLR-MTN 01/33 S.144	20.08.2033	55.027
Bank Austria	XS0136314415	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.147	31.10.2031	34.827
Bank Austria	XS0137905153	5.935% BA MTN 01/31	30.10.2031	11.928
Bank Austria	XS0138355515	6% BA MTN 01/16	14.11.2016	6.942
Bank Austria	XS0138428684	FRN BA FLR MTN 01/31 S.151	31.12.2031	59.692
Bank Austria	XS0139264682	6.21% BA MTN 01/31	05.12.2031	27.870
Bank Austria	XS0140394817	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.158	27.12.2031	94.410
Bank Austria	XS0140608125	FRN BA FLR-MTN 01/15 S.160	27.12.2015	39.981
Bank Austria	XS0140608398	5.8% BA MTN 01/21	27.12.2021	62.947
Bank Austria	XS0140691865	FRN BA FLR MTN 01/26 S.162	27.12.2026	49.946
Bank Austria	XS0140838474	FRN BA FLR MTN 01/29 S.163	27.12.2029	124.661
Bank Austria	XS0140907626	FRN BA FLR-MTN 01/21 S.164	27.12.2021	49.915
Bank Austria	XS0140935080	FRN BA FLR MTN 01/11 S.165	05.12.2011	11.100
Bank Austria	XS0141016245	FRN BA FLR-MTN 01/11 S.166	27.12.2011	2.000
Bank Austria	XS0141069442	FRN BA FLR MTN 01/21 S.167	28.12.2021	99.874
Bank Austria		nachr.aufg.Kredite Hibiscus AG (Fond)	15.12.2046	19.089
Bank Austria		nachr.aufg.Kredite DEVK Lebensversicherung	19.10.2021	25.000
Bank Austria		nachr.aufg.Kredite DEBEKA LV -Verein	03.12.2021	20.000
ATFBANK KAZAKHSTAN				89.302
BATF	KZPC2Y07B596	COUPON. SUBHORDES. BONDS OF "ATFB.	26.02.2014	48.372
BATF	KZ2CKY10B406 - FIN	COUPON. SUBHORDES. BONDS of joint-stoc	23.11.2014	12.056
BATF	KZ2CKY10B406 - NONFIN	NOMINAL the COUPON. SUBHORDES. BONI	23.11.2014	4.688
BATF	KZPC1Y07B598 - FIN	NOMINAL the COUPON. SUBHORDES. BONI	23.05.2012	17.557
BATF	KZPC1Y07B598 - NONFIN	NOMINAL the COUPON. SUBHORDES. BONI	23.05.2012	6.629
ATFBANK NETHERLANDS				69.768
BATFBV	XS0274618248	Hybrid	10.11.2099	69.768
WOHNBAUBANK				16.136
Wohnbaubank	AT0000347547	fix 5,125%	01.05.2014	9.551
Wohnbaubank	AT000B074141	fix 4,625%	22.10.2017	6.585
UNICREDIT RUSSIA				43.975
UKRSOTS BANK			29.07.2019	67.767
YAPI KREDI				419.763
UNICREDIT MOSTAR				10.094
Bank Austria Group				2.897.424

Quantitative Offenlegung:

In EUR tsd.

A.	Tier 1 vor Prudential Filters	31/12/2009	31/12/2008
A.1	Tier 1 Positionen	11.176.881	10.500.789
A.1.1	- Eingezahltes Kapital	1.468.771	1.468.771
A.1.2	- Kapitalrücklage	7.544.391	7.546.969
A.1.3	- Sonstige Rücklagen	1.761.991	1.082.713
A.1.4	- Nicht innovative Kapitalinstrumente		
A.1.5	- Innovative Kapitalinstrumente	401.728	402.336
A.1.6	- Nettogewinn der Periode/Zwischengewinn		
A.2	Tier 1 Abzugspositionen	-578.532	-722.576
A.2.1	- Eigene Aktien		
A.2.2	- Geschäfts- und Firmenwerte		
A.2.3	- Sonstige immaterielle Werte		
A.2.4	- Jahresverlust/Zwischenverlust		
A.2.5	- Sonstige Abzugspositionen:	-578.532	-722.576
B.	Tier 1 Prudential Filters	0	0
B.1	<i>Positive IAS/IFRS Prudential Filters (+)</i>		
B.2	<i>Negative IAS/IFRS Prudential Filters (-)</i>		
C.	Tier 1 vor Abzugspositionen	10.598.349	9.778.213
D.	Abzugspositionen	-674.928	-697.686
E.	Summe Tier 1 (C-D)	9.923.421	9.080.527
F.	Tier 2 vor Prudential Filters	3.143.059	3.567.776
F.1	Tier 2 Positive Bestandteile	3.143.059	3.567.776
F.1.1	- <i>Bewertungsreserve von Sachvermögen</i>		
F.1.2	- <i>Bewertungsreserve von zur Veräußerung gehaltene Vermögensgruppen</i>		
F.1.3	- <i>Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Nicht innovative Kapitalinstrumente"</i>	245.635	256.098
F.1.4	- <i>Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Innovative Kapitalinstrumente"</i>		
F.1.5	- <i>Hybride Kapitalinstrumente</i>		
F.1.6	- <i>Nachrangige Tier 2 Verbindlichkeiten</i>	2.897.424	3.311.678
F.1.7	- <i>Überschuss aus Wertanpassungen im Vergleich mit zu erwarteten Verlusten</i>		
F.1.8	- <i>Nettogewinn aus Beteiligungen</i>		
F.1.9	- <i>Sonstige positive Bestandteile</i>		
F.2	Tier 2 Negative Bestandteile	0	0
F.2.1	- <i>Nettokapitalverluste aus Beteiligungen</i>		
F.2.2	- <i>Kredite</i>		
F.2.3	- <i>Sonstige Abzugspositionen</i>		
G.	Tier 2 Prudential Filters	0	0
G.1	<i>Positive IAS/IFRS Prudential Filters (+)</i>		
G.2	<i>Negative IAS/IFRS Prudential Filters (-)</i>		
H.	Tier 2 vor Abzugspositionen (F+G)	3.143.059	3.567.776
I.	Abzugspositionen	-674.928	-697.686
L.	Summe Tier 2 (H-I)	2.468.131	2.870.090
M.	Abzugspositionen von Tier 1 und Tier 2	-138.376	-138.223
N.	Regulatorisches Eigenkapital (E+L-M)	12.253.176	11.812.394
O.	Tier 3	242.915	438.551
P.	Regulatorisches Eigenkapital inkl. Tier 3 (N+O)	12.496.091	12.250.945