

Offenlegung § 4 OffV (Eigenmittelstruktur)

Qualitative Offenlegung (Bank Austria Gruppe - 31. Dezember 2011)

Kapitalinstrumente im Tier 1 Kapital

Im Tier 1 Kapital der Bank Austria Gruppe sind zum 31. Dezember 2011 neben dem Aktienkapital (231.228.820 Aktien, hievon 10.115 Namensaktien), den Rücklagen und sonstigen Tier 1-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	249.730
DE000A0DYW70	Preferred Securities	Perpetual	153.197
Bank Austria Gruppe			402.927

Kapitalinstrumente im Tier 2 Kapital:

Im Tier 2 Kapital der Bank Austria Gruppe sind nachstehende nicht innovative Kapitalinstrumente und nachrangige Verbindlichkeiten enthalten.

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:				
WOHNBAUBANK				11.908
Wohnbaubank	AT0000347695	fix 4,875%	02.11.2016	11.908
NOTARBANK				3.375
Notarbank		NOTRBK		3.375
Bank Austria Gruppe				15.283
Neubewertungsreserve				180.294
Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Nicht innovative Kapitalinstrumente"				195.577

Nachrangige Tier 2 Verbindlichkeiten:

Company / Gesellschaft	ISIN	Description of Security / Wertpapierbezeichnung	Maturity / Laufzeitende	Net allowable amount in EUR '000 / Anrechenbarer Betrag in EUR Tsd.
BANK AUSTRIA				1.919.425
Bank Austria	AT0000245790	FRN CA Flexi-Bond 89-19/2 NR	25.10.2019	5.706
Bank Austria	AT0000246814	FRN CA GM-FL 96-21/1 NR	26.02.2021	2.002
Bank Austria	AT0000248232	5.47% BA-CA ERG.SCHV.03-13/P1	28.08.2013	4.000
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	4.000
Bank Austria	AT0000539606	6% BA NR.OBL. 01-26/P15	21.12.2026	9.000
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	36.000
Bank Austria	US060587AB85	7.25% BA NOTES 97/17	15.02.2017	541.000
Bank Austria	XS0062981500	6.3% BA-CA NOTES 96/21	12.03.2021	72.854
Bank Austria	XS0070770333	5.39% BA MTN 96/16 S.47	31.10.2016	39.920
Bank Austria	XS0071432222	5.2% BA MTN 96-16/48	28.11.2016	39.920
Bank Austria	XS0110196093	FRN BA MTN 00/15 VA	17.04.2015	7.200
Bank Austria	XS0111846001	FRN BA FLR-MTN 00/15	25.05.2015	6.600
Bank Austria	XS0112532535	6.31% BA MTN 00/15	15.06.2015	9.000
Bank Austria	XS0118835676	FRN BA FLR-MTN 00/15	24.10.2015	29.974
Bank Austria	XS0122710188	FRN BA FLR MTN 01/31 S.126	24.01.2031	19.981
Bank Austria	XS0123117292	FRN BA FLR MTN 01/31 S.127	25.01.2031	45.789
Bank Austria	XS0123313636	FRN BA FLR MTN 01/31 S.128	22.01.2031	29.962
Bank Austria	XS0124750471	5.75% BA MTN 01/13 S.133	22.02.2013	129.795
Bank Austria	XS0134061893	FRN BA FLR-MTN 01/33 S.144	20.08.2033	55.025
Bank Austria	XS0136314415	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.147	31.10.2031	34.843
Bank Austria	XS0137905153	5.935% BA MTN 01/31	30.10.2031	11.931
Bank Austria	XS0138294201	6% BA MTN 01/16	14.11.2016	18.549
Bank Austria	XS0138355515	6% BA MTN 01/16	14.11.2016	6.183
Bank Austria	XS0138428684	FRN BA FLR MTN 01/31 S.151	31.12.2031	59.720
Bank Austria	XS0139264682	6.21% BA MTN 01/31	05.12.2031	31.030
Bank Austria	XS0140394817	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.158	27.12.2031	94.489
Bank Austria	XS0140608125	FRN BA FLR-MTN 01/15 S.160	27.12.2015	23.992
Bank Austria	XS0140608398	5.8% BA MTN 01/21	27.12.2021	62.948
Bank Austria	XS0140691865	FRN BA FLR MTN 01/26 S.162	27.12.2026	49.952
Bank Austria	XS0140838474	FRN BA FLR MTN 01/29 S.163	27.12.2029	124.695
Bank Austria	XS0140907626	FRN BA FLR-MTN 01/21 S.164	27.12.2021	49.929
Bank Austria	XS0141069442	FRN BA FLR MTN 01/21 S.167	28.12.2021	99.895
Bank Austria	AT0000248273	5.2% BA-CA NR.ERG.SCHV.03-13P2	18.12.2013	599
Bank Austria	AT0000541305	6.625% BA ANL 00-15/1 EK	17.03.2015	15.999
Bank Austria	AT0000541313	FRN BA ANL 00-15/2 FL EK	17.03.2015	11.189
Bank Austria	AT0000541396	6.8% BA ANL 00-15/P2 EK	28.04.2015	4.500
Bank Austria		nachr. aufg. Kredite Hibiscus AG (Fond)	15.12.2046	21.254
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
ATF BANK KAZAKHSTAN				78.244
BATF	KZPC2Y07B596	COUPON. SUBHORDES. BONDS OF "ATFBANK" OF NINAS KZPC2Y07B596 (2 RELEASE)	26.02.2014	22.451
BATF	KZ2CKY10B406 - FIN	COUPON. SUBHORDES. BONDS of joint-stock company "ATFBANK" of NINAS KZ2CKY10B406 (4 RELEASE) - the financial organizations	23.11.2014	6.768
BATF	KZ2CKY10B406 - NONFIN	NOMINAL the COUPON. SUBHORDES. BONDS of joint-stock company "ATFBANK" of NINAS KZ2CKY10B406 (4 RELEASE) - the not financial organizations	23.11.2014	2.530
BATF	International Finance Corporation	International Finance Corporation	25.02.2020	46.496
ATF BANK NETHERLANDS				77.832
BATFBV	XS0274618248	Hybrid	10.11.2099	77.832
WOHNBAUBANK				10.879
Wohnbaubank	AT0000347547	fix 5,125%	01.05.2014	4.526
Wohnbaubank	AT000B074141	fix 4,625%	22.10.2017	6.353
UNICREDIT RUSSIA				12.334
UniCredit Russia	HYPOVEREINSBANK1	HYPOVEREINSBANK1	18.02.2013	4.625
UniCredit Russia	HYPOVEREINSBANK2	HYPOVEREINSBANK2	05.08.2013	7.709
UKRSOTSBANK				76.242
UNICREDIT TIRIAC ROMANIA	UCI-IRL		30.11.2015	8.993
YAPI KREDI				351.007
UNICREDIT MOSTAR	PEKAO		30.03.2015	6.000
Kumulative Vorzugsaktien mit fester Laufzeit				142
Landesspezifische ergänzende Eigenmittel niedriger Qualität				10.575
Bank Austria Gruppe				2.551.672

Quantitative Offenlegung:

(in Tsd. EUR)		31/12/2011	31/12/2010
A.	Tier 1 vor Prudential Filters	14.299.111	14.074.308
A.1	Tier 1 Positionen	14.799.297	14.631.597
A.1.1	- Eingezahltes Kapital	1.681.034	1.681.034
A.1.2	- Kapitalrücklage	9.332.129	9.332.129
A.1.3	- Sonstige Rücklagen	3.383.207	3.216.393
A.1.4	- Nicht innovative Kapitalinstrumente		
A.1.5	- Innovative Kapitalinstrumente	402.927	402.041
A.1.6	- Nettogewinn der Periode/Zwischengewinn		
A.2	Tier 1 Abzugspositionen	-500.186	-557.289
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:	-500.186	-557.289
	* Wertberichtigungen		
	* Sonstige Abzugspositionen	-500.186	-557.289
B.	Tier 1 Prudential Filters	0	0
B.1	Positive IAS/IFRS Prudential Filters (+)		
B.2	Negative IAS/IFRS Prudential Filters (-)		
C.	Tier 1 vor Abzugspositionen (A+B)	14.299.111	14.074.308
D.	Abzugspositionen	-683.513	-832.760
E.	Summe Tier 1 (C-D)	13.615.598	13.241.548
F.	Tier 2 vor Prudential Filters	2.747.249	3.024.218
F.1	Tier 2 Positive Bestandteile	2.747.249	3.024.218
F.1.1	- Bewertungsreserve von Sachvermögen		
F.1.2	- Bewertungsreserve von zur Veräußerung gehaltene Vermögensgruppen		
F.1.3	- Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Nicht innovative Kapitalinstrumente"	195.577	234.165
F.1.4	- Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Innovative Kapitalinstrumente"		
F.1.5	- Hybride Kapitalinstrumente		
F.1.6	- Nachrangige Tier 2 Verbindlichkeiten	2.551.672	2.790.053
F.1.7	- Überschuss aus Wertanpassungen im Vergleich mit zu erwarteten Verlusten		
F.1.8	- Nettogewinn aus Beteiligungen		
F.1.9	- Sonstige positive Bestandteile		
F.2	Tier 2 Negative Bestandteile	0	0
F.2.1	- Nettokapitalverluste aus Beteiligungen		
F.2.2	- Kredite		
F.2.3	- Sonstige Abzugspositionen		
G.	Tier 2 Prudential Filters	0	0
G.1	Positive IAS/IFRS Prudential Filters (+)		
G.2	Negative IAS/IFRS Prudential Filters (-)		
H.	Tier 2 vor Abzugspositionen (F+G)	2.747.249	3.024.218
I.	Abzugspositionen	-683.513	-832.760
L.	Summe Tier 2 (H-I)	2.063.736	2.191.458
M.	Abzugspositionen von Tier 1 und Tier 2	-132.097	-140.467
N.	Regulatorisches Eigenkapital (E+L-M)	15.547.237	15.292.539
O.	Tier 3	330.575	227.818
P.	Regulatorisches Eigenkapital inkl. Tier 3 (N+O)	15.877.812	15.520.357