

Offenlegung § 4 OffV (Eigenmittelstruktur)

Qualitative Offenlegung (Bank Austria Gruppe - 30. Juni 2012)

Kapitalinstrumente im Tier 1 Kapital

Im Tier 1 Kapital der Bank Austria Gruppe sind zum 30. Juni 2012 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	172.302
DE000A0DYW70	Preferred Securities	Perpetual	100.392
Bank Austria Gruppe			272.694

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				
Wohnbaubank	AT0000347695	fix 4,875%	02.11.2016	11.827
				11.827
NOTARBANK				
Notarbank		NOTRBK		3.375
				3.375
Bank Austria Gruppe				15.202
Revaluation Reserves / Neubewertungsreserve				148.302
Nicht auf Tier 1 anrechenbare "Nicht innovative Kapitalinstrumente"				163.504

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				1.793.678
Bank Austria	AT0000245790	FRN CA Flexi-Bond 89-19/2 NR	25.10.2019	5.340
Bank Austria	AT0000246814	FRN CA GM-FL 96-21/1 NR	26.02.2021	2.003
Bank Austria	AT0000248232	5.47% BA-CA ERG.SCHV.03-13/P1	28.08.2013	4.000
Bank Austria	AT0000248273	5.2% BA-CA NR.ERG.SCHV.03-13P2	18.12.2013	599
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	27.000
Bank Austria	US060587AB85	7.25% BA NOTES 97/17	15.02.2017	444.795
Bank Austria	XS0062981500	6.3% BA-CA NOTES 96/21	12.03.2021	72.905
Bank Austria	XS0070770333	5.39% BA MTN 96/16 S.47	31.10.2016	39.948
Bank Austria	XS0071432222	5.2% BA MTN 96-16/48	28.11.2016	39.948
Bank Austria	XS0110196093	FRN BA MTN 00/15 VA	17.04.2015	4.800
Bank Austria	XS0111846001	FRN BA FLR-MTN 00/15	25.05.2015	4.400
Bank Austria	XS0112532535	6.31% BA MTN 00/15	15.06.2015	6.000
Bank Austria	XS0118835676	FRN BA FLR-MTN 00/15	24.10.2015	29.978
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	45.795
Bank Austria	XS0123313636	FRN BA FLR MTN 01/31 S.128	22.01.2031	29.963
Bank Austria	XS0134061893	FRN BA FLR-MTN 01/33 S.144	20.08.2033	55.024
Bank Austria	XS0136314415	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.147	31.10.2031	34.847
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	19.063
Bank Austria	XS0138355515	6% BA MTN 01/16	14.11.2016	6.354
Bank Austria	XS0138428684	FRN BA FLR MTN 01/31 S.151	31.12.2031	59.727
Bank Austria	XS0139264682	6.21% BA MTN 01/31	05.12.2031	31.890
Bank Austria	XS0140394817	FRN BA FLR-MTN 01/31 S.158	27.12.2031	94.508
Bank Austria	XS0140608125	FRN BA FLR-MTN 01/15 S.160	27.12.2015	23.993
Bank Austria	XS0140608398	5.8% BA MTN 01/21	27.12.2021	62.929
Bank Austria	XS0140691865	FRN BA FLR MTN 01/26 S.162	27.12.2026	49.954
Bank Austria	XS0140838474	FRN BA FLR MTN 01/29 S.163	27.12.2029	124.703
Bank Austria	XS0140907626	FRN BA FLR-MTN 01/21 S.164	27.12.2021	49.932
Bank Austria	XS0141069442	FRN BA FLR MTN 01/21 S.167	28.12.2021	99.900
Bank Austria	XS0781295901	FRN UCBA FLR MTN 12/42 S.428	08.05.2042	125.500
Bank Austria	AT0000541305	6.625% BA ANL 00-15/1 EK	17.03.2015	10.663
Bank Austria	AT0000541313	FRN BA ANL 00-15/2 FL EK	17.03.2015	7.461
Bank Austria	AT0000541396	6.8% BA ANL 00-15/P2 EK	28.04.2015	3.000
Bank Austria		nachr.aufg.Kredite Hibiscus AG (Fond)	15.12.2046	21.843
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				68.515
BATF	KZPC2Y07B596	COUPON. SUBHORDES. BONDS OF "ATFBANK" OF NII	26.02.2014	11.422
BATF	KZ2CKY10B406 - FIN	COUPON. SUBHORDES. BONDS of joint-stock company '	23.11.2014	6.886
BATF	KZ2CKY10B406 - NONFIN	NOMINAL the COUPON. SUBHORDES. BONDS of joint-st	23.11.2014	2.574
BATF	International Finance Corporation	International Finance Corporation	25.02.2020	47.634
ATF BANK NETHERLANDS				80.036
BATFBV	XS0274618248	Hybrid	10.11.2099	80.036
WOHNBAUBANK				8.494
Wohnbaubank	AT0000347547	fix 5,125%	01.05.2014	2.161
Wohnbaubank	AT000B074141	fix 4,625%	22.10.2017	6.333
UNICREDIT RUSSIA				7.963
UniCredit Russia	HYPOVEREINSBANK2	HYPOVEREINSBANK2	05.08.2013	7.963
UKRSOTSBANK				78.146
UNICREDIT ROMANIA				8.996
TIRIAC	UCI-IRL		30.11.2015	8.996
YAPI KREDI				281.984
UNICREDIT MOSTAR				14.579
Bank Austria Gruppe				2.342.391

Quantitative Offenlegung:

(in Tsd. EUR)		30/06/2012	31/12/2011
A.	Tier 1 vor Prudential Filters	14.129.576	14.299.111
A.1	Tier 1 Positionen	14.805.975	14.799.297
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	3.520.118	3.383.207
A.1.4	- Nicht innovative Kapitalinstrumente		
A.1.5	- Innovative Kapitalinstrumente	272.694	402.927
A.1.6	- Nettogewinn der Periode/Zwischengewinn		
A.2	Tier 1 Abzugspositionen	-676.399	-500.186
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:	-676.399	-500.186
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 (A+B)	14.129.576	14.299.111
D.	Abzugspositionen	-684.467	-683.513
E.	Summe Tier 1 (C-D)	13.445.109	13.615.598
F.	Tier 2 vor Prudential Filters	2.505.895	2.747.249
F.1	Tier 2 Positive Bestandteile	2.505.895	2.747.249
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>	163.504	195.577
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>	2.342.391	2.551.672
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)	2.505.895	2.747.249
I.	Abzugspositionen	-684.467	-683.513
L.	Summe Tier 2 (H-I)	1.821.428	2.063.736
M.	Abzugspositionen von Tier 1 und Tier 2	-135.313	-132.097
N.	Regulatorisches Eigenkapital (E+L-M)	15.131.224	15.547.237
O.	Tier 3	379.686	330.575
P.	Regulatorisches Eigenkapital inkl. Tier 3 (N+O)	15.510.910	15.877.812