

Produkt Report

Bank Austria Nachhaltigkeits GarantieAnleihe 2016 - 2023 Serie 116

Produktname Bank Austria Nachhaltigkeits GarantieAnleihe 2016 - 2023 Serie 116
WKN/ISIN A182DK/AT000B044037
Emissionstag 19. Juli 2016

Stand 12. Juli 2023

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bâloise Holding AG/CH0012410517 2) British Land Company Plc/GB0001367019 3) Geberit AG/CH0030170408 4) Home Depot/US4370761029 5) Koninklijke Philips N.V./NL0000009538 6) Marks & Spencer plc/GB0031274896 7) National Grid PLC/GB00BDR05C01 8) Redeia Corp./ES0173093024 9) SAP SE/DE0007164600 10) Terna S.p.A./IT0003242622
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	<ol style="list-style-type: none"> 1) CHF 129,961538 2) GBp 624,384615 3) CHF 423,776923 4) USD 140,397692 5) EUR 28,186923 6) GBp 323,866053 7) GBp 1.004,410781 8) EUR 18,440385 9) EUR 83,619721 10) EUR 4,5443076923
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p>1) Bâloise Holding AG/CH0012410517</p> <p>(1) CHF 108,50 (15.07.2016), (2) CHF 113,50 (16.08.2016), (3) CHF 116,40 (15.09.2016), (4) CHF 118,40 (17.10.2016), (5) CHF 123,90 (15.11.2016), (6) CHF 127,90 (15.12.2016), (7) CHF 127,20 (17.01.2017), (8) CHF 130,20 (15.02.2017), (9) CHF 136,50 (15.03.2017), (10) CHF 137,- (18.04.2017), (11) CHF 148,30 (15.05.2017), (12) CHF 149,70 (15.06.2017), (13) CHF 152,- (17.07.2017),</p>

2) British Land Company Plc/GB0001367019

(1) GBp 629,- (15.07.2016), (2) GBp 656,- (16.08.2016), (3) GBp 618,50 (15.09.2016), (4) GBp 585,50 (17.10.2016), (5) GBp 606,50 (15.11.2016), (6) GBp 628,- (15.12.2016), (7) GBp 618,- (17.01.2017), (8) GBp 610,- (15.02.2017), (9) GBp 604,50 (15.03.2017), (10) GBp 655,- (18.04.2017), (11) GBp 671,50 (15.05.2017), (12) GBp 630,50 (15.06.2017), (13) GBp 604,- (17.07.2017),

3) Geberit AG/CH0030170408

(1) CHF 371,40 (15.07.2016), (2) CHF 420,20 (16.08.2016), (3) CHF 421,80 (15.09.2016), (4) CHF 423,90 (17.10.2016), (5) CHF 398,50 (15.11.2016), (6) CHF 401,60 (15.12.2016), (7) CHF 424,60 (17.01.2017), (8) CHF 428,50 (15.02.2017), (9) CHF 429,80 (15.03.2017), (10) CHF 425,40 (18.04.2017), (11) CHF 453,40 (15.05.2017), (12) CHF 450,60 (15.06.2017), (13) CHF 459,40 (17.07.2017),

4) Home Depot/US4370761029

(1) USD 134,78 (15.07.2016), (2) USD 136,23 (16.08.2016), (3) USD 126,96 (15.09.2016), (4) USD 125,14 (17.10.2016), (5) USD 124,40 (15.11.2016), (6) USD 135,84 (15.12.2016), (7) USD 135,93 (17.01.2017), (8) USD 142,19 (15.02.2017), (9) USD 147,95 (15.03.2017), (10) USD 147,76 (18.04.2017), (11) USD 157,33 (15.05.2017), (12) USD 156,77 (15.06.2017), (13) USD 153,89 (17.07.2017),

5) Koninklijke Philips N.V./NL0000009538

(1) EUR 23,34 (15.07.2016), (2) EUR 25,17 (16.08.2016), (3) EUR 25,88 (15.09.2016), (4) EUR 26,45 (17.10.2016), (5) EUR 27,155 (15.11.2016), (6) EUR 28,38 (15.12.2016), (7) EUR 28,235 (17.01.2017), (8) EUR 27,61 (15.02.2017), (9) EUR 28,90 (15.03.2017), (10) EUR 29,755 (18.04.2017), (11) EUR 32,215 (15.05.2017), (12) EUR 31,60 (15.06.2017), (13) EUR 31,74 (17.07.2017),

6) Marks & Spencer plc/GB0031274896

(1) GBp 325,30 (15.07.2016), (2) GBp 337,50 (16.08.2016), (3) GBp 313,40 (15.09.2016), (4) GBp 319,90 (17.10.2016), (5) GBp 340,20 (15.11.2016), (6) GBp 350,60 (15.12.2016), (7) GBp 346,30 (17.01.2017), (8) GBp 330,60 (15.02.2017), (9) GBp 330,40 (15.03.2017), (10) GBp 353,50 (18.04.2017), (11) GBp 374,90 (15.05.2017), (12) GBp 351,80 (15.06.2017), (13) GBp 327,70 (17.07.2017),

7) National Grid PLC/GB00BDR05C01

(1) GBp 1.093,40041 (15.07.2016), (2) GBp 1.084,86998 (16.08.2016), (3) GBp 1.051,25005 (15.09.2016), (4) GBp 1.064,79838 (17.10.2016), (5) GBp 933,730832 (15.11.2016), (6) GBp 928,612574 (15.12.2016), (7) GBp 955,508518 (17.01.2017), (8) GBp 955,709234 (15.02.2017), (9) GBp 980,296944 (15.03.2017), (10) GBp 1.016,12475 (18.04.2017), (11) GBp 1.049,74468 (15.05.2017), (12) GBp 1.011,- (15.06.2017), (13) GBp 932,30 (17.07.2017),

	<p>8) Redeia Corp./ES0173093024 (1) EUR 20,20 (15.07.2016), (2) EUR 19,895 (16.08.2016), (3) EUR 19,27 (15.09.2016), (4) EUR 19,02 (17.10.2016), (5) EUR 16,67 (15.11.2016), (6) EUR 17,23 (15.12.2016), (7) EUR 17,34 (17.01.2017), (8) EUR 17,10 (15.02.2017), (9) EUR 17,06 (15.03.2017), (10) EUR 18,41 (18.04.2017), (11) EUR 18,895 (15.05.2017), (12) EUR 20,30 (15.06.2017), (13) EUR 18,335 (17.07.2017),</p> <p>9) SAP SE/DE0007164600 (1) EUR 71,19 (15.07.2016), (2) EUR 77,99 (16.08.2016), (3) EUR 78,81 (15.09.2016), (4) EUR 78,57 (17.10.2016), (5) EUR 75,97 (15.11.2016), (6) EUR 81,44 (15.12.2016), (7) EUR 83,47 (17.01.2017), (8) EUR 87,17 (15.02.2017), (9) EUR 89,73 (15.03.2017), (10) EUR 90,36 (18.04.2017), (11) EUR 94,21 (15.05.2017), (12) EUR 93,26 (15.06.2017), (13) EUR 90,99 (17.07.2017),</p> <p>10) Terna S.p.A./IT0003242622 (1) EUR 4,79 (15.07.2016), (2) EUR 4,708 (16.08.2016), (3) EUR 4,588 (15.09.2016), (4) EUR 4,364 (17.10.2016), (5) EUR 3,95 (15.11.2016), (6) EUR 4,212 (15.12.2016), (7) EUR 4,32 (17.01.2017), (8) EUR 4,286 (15.02.2017), (9) EUR 4,39 (15.03.2017), (10) EUR 4,638 (18.04.2017), (11) EUR 4,93 (15.05.2017), (12) EUR 5,06 (15.06.2017), (13) EUR 4,84 (17.07.2017),</p>
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p>1) Bâloise Holding AG/CH0012410517 (1) CHF 156,50 (12.07.2022), (2) CHF 157,90 (12.08.2022), (3) CHF 141,90 (12.09.2022), (4) CHF 125,60 (12.10.2022), (5) CHF 140,20 (14.11.2022), (6) CHF 141,40 (12.12.2022), (7) CHF 151,40 (12.01.2023), (8) CHF 151,40 (13.02.2023), (9) CHF 141,20 (13.03.2023), (10) CHF 148,50 (12.04.2023), (11) CHF 138,80 (12.05.2023), (12) CHF 141,70 (12.06.2023), (13) CHF 131,90 (12.07.2023)</p> <p>2) British Land Company Plc/GB0001367019 (1) GBp 454,50 (12.07.2022), (2) GBp 478,30 (12.08.2022), (3) GBp 422,90 (12.09.2022), (4) GBp 324,80 (12.10.2022), (5) GBp 398,30 (14.11.2022), (6) GBp 388,30 (12.12.2022), (7) GBp 430,90 (12.01.2023), (8) GBp 452,40 (13.02.2023), (9) GBp 404,60 (13.03.2023), (10) GBp 392,40 (12.04.2023), (11) GBp 371,10 (12.05.2023), (12) GBp 343,90 (12.06.2023), (13) GBp 323,70 (12.07.2023)</p> <p>3) Geberit AG/CH0030170408 (1) CHF 475,60 (12.07.2022), (2) CHF 505,60 (12.08.2022), (3) CHF 462,50 (12.09.2022), (4) CHF 422,20 (12.10.2022), (5) CHF 481,50 (14.11.2022), (6) CHF 452,90 (12.12.2022), (7) CHF 504,- (12.01.2023), (8) CHF 514,- (13.02.2023), (9) CHF 492,90 (13.03.2023), (10) CHF 485,80 (12.04.2023), (11) CHF 501,- (12.05.2023), (12) CHF 490,90 (12.06.2023), (13) CHF 469,20 (12.07.2023)</p> <p>4) Home Depot/US4370761029 (1) USD 285,12 (12.07.2022), (2) USD 314,89 (12.08.2022), (3) USD</p>

297,54 (12.09.2022), (4) USD 280,52 (12.10.2022), (5) USD 306,92 (14.11.2022), (6) USD 327,98 (12.12.2022), (7) USD 329,87 (12.01.2023), (8) USD 323,53 (13.02.2023), (9) USD 286,52 (13.03.2023), (10) USD 290,44 (12.04.2023), (11) USD 290,47 (12.05.2023), (12) USD 300,86 (12.06.2023), (13) USD 317,52 (12.07.2023)

5) Koninklijke Philips N.V./NL0000009538

(1) EUR 20,73 (12.07.2022), (2) EUR 19,426 (12.08.2022), (3) EUR 18,30 (12.09.2022), (4) EUR 13,58 (12.10.2022), (5) EUR 14,604 (14.11.2022), (6) EUR 13,36 (12.12.2022), (7) EUR 15,848 (12.01.2023), (8) EUR 15,722 (13.02.2023), (9) EUR 15,612 (13.03.2023), (10) EUR 17,08 (12.04.2023), (11) EUR 18,864 (12.05.2023), (12) EUR 18,394 (12.06.2023), (13) EUR 20,28 (12.07.2023)

6) Marks & Spencer plc/GB0031274896

(1) GBp 134,50 (12.07.2022), (2) GBp 136,15 (12.08.2022), (3) GBp 126,70 (12.09.2022), (4) GBp 93,20 (12.10.2022), (5) GBp 125,25 (14.11.2022), (6) GBp 119,20 (12.12.2022), (7) GBp 145,30 (12.01.2023), (8) GBp 153,75 (13.02.2023), (9) GBp 152,15 (13.03.2023), (10) GBp 165,80 (12.04.2023), (11) GBp 167,70 (12.05.2023), (12) GBp 187,80 (12.06.2023), (13) GBp 198,15 (12.07.2023)

7) National Grid PLC/GB00BDR05C01

(1) GBp 1.089,- (12.07.2022), (2) GBp 1.139,50 (12.08.2022), (3) GBp 1.078,- (12.09.2022), (4) GBp 858,40 (12.10.2022), (5) GBp 1.009,- (14.11.2022), (6) GBp 1.010,50 (12.12.2022), (7) GBp 1.036,- (12.01.2023), (8) GBp 1.054,- (13.02.2023), (9) GBp 1.064,- (13.03.2023), (10) GBp 1.153,50 (12.04.2023), (11) GBp 1.162,- (12.05.2023), (12) GBp 1.047,50 (12.06.2023), (13) GBp 1.008,50 (12.07.2023)

8) Redeia Corp./ES0173093024

(1) EUR 18,265 (12.07.2022), (2) EUR 19,105 (12.08.2022), (3) EUR 18,32 (12.09.2022), (4) EUR 14,81 (12.10.2022), (5) EUR 17,16 (14.11.2022), (6) EUR 17,06 (12.12.2022), (7) EUR 16,525 (12.01.2023), (8) EUR 16,17 (13.02.2023), (9) EUR 15,73 (13.03.2023), (10) EUR 16,64 (12.04.2023), (11) EUR 16,455 (12.05.2023), (12) EUR 16,26 (12.06.2023), (13) EUR 15,025 (12.07.2023)

9) SAP SE/DE0007164600

(1) EUR 86,97 (12.07.2022), (2) EUR 93,03 (12.08.2022), (3) EUR 87,80 (12.09.2022), (4) EUR 85,30 (12.10.2022), (5) EUR 105,72 (14.11.2022), (6) EUR 102,46 (12.12.2022), (7) EUR 106,74 (12.01.2023), (8) EUR 110,12 (13.02.2023), (9) EUR 107,22 (13.03.2023), (10) EUR 116,62 (12.04.2023), (11) EUR 121,28 (12.05.2023), (12) EUR 123,68 (12.06.2023), (13) EUR 125,48 (12.07.2023)

10) Terna S.p.A./IT0003242622

(1) EUR 7,414 (12.07.2022), (2) EUR 7,34 (12.08.2022), (3) EUR 7,288 (12.09.2022), (4) EUR 6,06 (12.10.2022), (5) EUR 7,192 (14.11.2022),

	(6) EUR 7,354 (12.12.2022), (7) EUR 7,40 (12.01.2023), (8) EUR 7,392 (13.02.2023), (9) EUR 7,21 (13.03.2023), (10) EUR 7,924 (12.04.2023), (11) EUR 8,10 (12.05.2023), (12) EUR 8,02 (12.06.2023), (13) EUR 7,506 (12.07.2023)
Höchsttilgungskurs	145 %
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	17. Juli 2017
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	1) CHF 129,961538 2) GBp 624,384615 3) CHF 423,776923 4) USD 140,397692 5) EUR 28,186923 6) GBp 338,623077 7) GBp 1.004,410781 8) EUR 18,440385 9) EUR 84,0892308 10) EUR 4,5443076923

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Aktiensplit im Verhältnis 1:4 und ISIN/WKN Änderung von ES0173093115 / 924161 auf ES0173093024 / A2ANA3
Datum	11. Juli 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Red Electrica Corp S.A./ES0173093024
Anpassungsfaktor (r)	0,25

2. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende + Aktien Konsolidierung 12:11	
Datum	22. Mai 2017	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	National Grid PLC/GB00BDR05C01	
Anpassungsfaktor (r)	1,00358	
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme (1) GBp 1.093,40041

Laufzeitbeginn	(1) GBp 1.089,50 (15.07.2016), (2) GBp 1.081,- (16.08.2016), (3) GBp 1.047,50 (15.09.2016), (4) GBp 1.061,- (17.10.2016), (5) GBp 930,40 (15.11.2016), (6) GBp 925,30 (15.12.2016), (7) GBp 952,10 (17.01.2017), (8) GBp 952,30 (15.02.2017), (9) GBp 976,80 (15.03.2017), (10) GBp 1.012,50 (18.04.2017), (11) GBp 1.046,- (15.05.2017)	(15.07.2016), (2) GBp 1.084,86998 (16.08.2016), (3) GBp 1.051,25005 (15.09.2016), (4) GBp 1.064,79838 (17.10.2016), (5) GBp 933,730832 (15.11.2016), (6) GBp 928,612574 (15.12.2016), (7) GBp 955,508518 (17.01.2017), (8) GBp 955,709234 (15.02.2017), (9) GBp 980,296944 (15.03.2017), (10) GBp 1.016,12475 (18.04.2017), (11) GBp 1.049,74468 (15.05.2017)
----------------	--	---

3. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von GEBN VX Equity auf GEBN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Geberit AG/CH0030170408
Anpassungsfaktor (r)	1

4. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von BALN VX Equity auf BALN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Bâloise Holding AG/CH0012410517
Anpassungsfaktor (r)	1

5. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Bezugsrechtausgabe 5:1
Datum	29. Mai 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher	Marks & Spencer plc/GB0031274896

der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN		
Anpassungsfaktor (r)	0,9564205	
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	Wert vor Kapitalmaßnahme GBp 338,623077	Wert nach Kapitalmaßnahme GBp 323,866053

6. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	19. Mai 2022	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	SAP SE/DE0007164600	
Anpassungsfaktor (r)	0,99441653	
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	Wert vor Kapitalmaßnahme EUR 84,0892308	Wert nach Kapitalmaßnahme EUR 83,619721

7. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung von Reuters RIC / BBG von REE.MC / REE SQ Equity in REDE.MC / RED SQ Equity	
Datum	13. Juni 2022	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Redeia Corp./ES0173093024	
Anpassungsfaktor (r)	1	

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	12. Juli 2023
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	1) CHF 143,723077 2) GBp 398,930769 3) CHF 481,392308 4) USD 304,013846 5) EUR 17,061538 6) GBp 146,588462 7) GBp 1.054,607692 8) EUR 16,732692 9) EUR 105,570769 10) EUR 7,40
Rückzahlungstermin	19. Juli 2023
Rückzahlung	109,5235 % bezogen auf den Nennbetrag