

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 13. Juni 2022

## Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	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) Red Electrica Corp S.A./ES0173093024 9) SAP SE/DE0007164600 10) Terna S.p.A./IT0003242622
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 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><b>1) Bâloise Holding AG/CH0012410517</b></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><b>2) British Land Company Plc/GB0001367019</b></p>

(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),

**8) Red Electrica Corp S.A./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), <b>9) SAP SE/DE0007164600</b> (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), <b>10) Terna S.p.A./IT0003242622</b> (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),
Höchsttilgungskurs	145 %
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
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 Laufzeitbeginn	<b>Wert vor Kapitalmaßnahme</b> (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)	<b>Wert nach Kapitalmaßnahme</b> (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)

## 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 der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Marks & Spencer plc/GB0031274896	
Anpassungsfaktor (r)	0,9564205	
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	<b>Wert vor Kapitalmaßnahme</b> GBP 338,623077	<b>Wert nach Kapitalmaßnahme</b> 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	<b>Wert vor Kapitalmaßnahme</b> EUR 84,0892308	<b>Wert nach Kapitalmaßnahme</b> 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	Red Electrica Corp S.A./ES0173093024	
Anpassungsfaktor (r)	1	