

Produkt Report

Bank Austria Nachhaltigkeits GarantieAnleihe 2016-2023 Serie 117

Produktname Bank Austria Nachhaltigkeits GarantieAnleihe 2016-2023 Serie 117
WKN/ISIN A1839Q/AT000B044052
Emissionstag 6. September 2016

Stand 31. August 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 135,453846 2) GBp 617,192308 3) CHF 433,292308 4) USD 142,083077 5) EUR 29,376923 6) GBp 325,594966 7) GBp 992,453658 8) EUR 18,232692 9) EUR 85,943596 10) EUR 4,565462
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p>1) Bâloise Holding AG/CH0012410517</p> <p>(1) CHF 118,- (02.09.2016), (2) CHF 118,50 (04.10.2016), (3) CHF 119,30 (02.11.2016), (4) CHF 122,10 (02.12.2016), (5) CHF 130,10 (03.01.2017), (6) CHF 127,70 (02.02.2017), (7) CHF 133,70 (02.03.2017), (8) CHF 137,40 (03.04.2017), (9) CHF 147,- (02.05.2017), (10) CHF 148,60 (02.06.2017), (11) CHF 150,10 (03.07.2017), (12) CHF 157,40 (02.08.2017), (13) CHF 151,- (04.09.2017),</p> <p>2) British Land Company Plc/GB0001367019</p>

(1) GBp 667,50 (02.09.2016), (2) GBp 628,50 (04.10.2016), (3) GBp 585,- (02.11.2016), (4) GBp 587,- (02.12.2016), (5) GBp 627,50 (03.01.2017), (6) GBp 580,50 (02.02.2017), (7) GBp 621,- (02.03.2017), (8) GBp 604,50 (03.04.2017), (9) GBp 668,50 (02.05.2017), (10) GBp 630,- (02.06.2017), (11) GBp 603,50 (03.07.2017), (12) GBp 613,- (02.08.2017), (13) GBp 607,- (04.09.2017),

3) Geberit AG/CH0030170408

(1) CHF 427,30 (02.09.2016), (2) CHF 430,70 (04.10.2016), (3) CHF 407,90 (02.11.2016), (4) CHF 397,40 (02.12.2016), (5) CHF 409,90 (03.01.2017), (6) CHF 420,80 (02.02.2017), (7) CHF 439,30 (02.03.2017), (8) CHF 431,10 (03.04.2017), (9) CHF 449,70 (02.05.2017), (10) CHF 455,80 (02.06.2017), (11) CHF 451,- (03.07.2017), (12) CHF 473,50 (02.08.2017), (13) CHF 438,40 (04.09.2017),

4) Home Depot/US4370761029

(1) USD 135,15 (02.09.2016), (2) USD 128,20 (04.10.2016), (3) USD 120,29 (02.11.2016), (4) USD 129,87 (02.12.2016), (5) USD 134,31 (03.01.2017), (6) USD 136,95 (02.02.2017), (7) USD 147,95 (02.03.2017), (8) USD 146,62 (03.04.2017), (9) USD 154,95 (02.05.2017), (10) USD 155,35 (02.06.2017), (11) USD 154,01 (03.07.2017), (12) USD 150,50 (02.08.2017), (13) USD 152,93 (04.09.2017),

5) Koninklijke Philips N.V./NL0000009538

(1) EUR 26,575 (02.09.2016), (2) EUR 26,485 (04.10.2016), (3) EUR 26,85 (02.11.2016), (4) EUR 26,60 (02.12.2016), (5) EUR 28,945 (03.01.2017), (6) EUR 27,39 (02.02.2017), (7) EUR 29,03 (02.03.2017), (8) EUR 30,01 (03.04.2017), (9) EUR 31,93 (02.05.2017), (10) EUR 32,06 (02.06.2017), (11) EUR 31,56 (03.07.2017), (12) EUR 32,215 (02.08.2017), (13) EUR 32,25 (04.09.2017),

6) Marks & Spencer plc/GB0031274896

(1) GBp 354,10 (02.09.2016), (2) GBp 328,90 (04.10.2016), (3) GBp 340,30 (02.11.2016), (4) GBp 327,20 (02.12.2016), (5) GBp 344,50 (03.01.2017), (6) GBp 338,90 (02.02.2017), (7) GBp 333,40 (02.03.2017), (8) GBp 336,70 (03.04.2017), (9) GBp 370,80 (02.05.2017), (10) GBp 367,70 (02.06.2017), (11) GBp 337,10 (03.07.2017), (12) GBp 325,20 (02.08.2017), (13) GBp 320,80 (04.09.2017),

7) National Grid PLC/GB00BDR05C01

(1) GBp 1.074,33239 (02.09.2016), (2) GBp 1.105,44337 (04.10.2016), (3) GBp 1.031,68024 (02.11.2016), (4) GBp 906,032024 (02.12.2016), (5) GBp 945,974508 (03.01.2017), (6) GBp 924,397538 (02.02.2017), (7) GBp 988,225226 (02.03.2017), (8) GBp 1.012,61222 (03.04.2017), (9) GBp 1.010,60506 (02.05.2017), (10) GBp 1.034,- (02.06.2017), (11) GBp 954,- (03.07.2017), (12) GBp 945,90 (02.08.2017), (13) GBp 968,70 (04.09.2017),

8) Redeia Corp./ES0173093024

(1) EUR 19,735 (02.09.2016), (2) EUR 19,03 (04.10.2016), (3) EUR

	<p>18,32 (02.11.2016), (4) EUR 16,655 (02.12.2016), (5) EUR 17,57 (03.01.2017), (6) EUR 16,595 (02.02.2017), (7) EUR 17,37 (02.03.2017), (8) EUR 17,97 (03.04.2017), (9) EUR 18,195 (02.05.2017), (10) EUR 20,175 (02.06.2017), (11) EUR 18,18 (03.07.2017), (12) EUR 18,52 (02.08.2017), (13) EUR 18,71 (04.09.2017),</p> <p>9) SAP SE/DE0007164600</p> <p>(1) EUR 80,40 (02.09.2016), (2) EUR 81,47 (04.10.2016), (3) EUR 77,50 (02.11.2016), (4) EUR 76,94 (02.12.2016), (5) EUR 82,89 (03.01.2017), (6) EUR 85,40 (02.02.2017), (7) EUR 89,44 (02.03.2017), (8) EUR 91,91 (03.04.2017), (9) EUR 92,80 (02.05.2017), (10) EUR 96,10 (02.06.2017), (11) EUR 91,18 (03.07.2017), (12) EUR 89,63 (02.08.2017), (13) EUR 87,88 (04.09.2017),</p> <p>10) Terna S.p.A./IT0003242622</p> <p>(1) EUR 4,684 (02.09.2016), (2) EUR 4,502 (04.10.2016), (3) EUR 4,254 (02.11.2016), (4) EUR 4,- (02.12.2016), (5) EUR 4,33 (03.01.2017), (6) EUR 4,148 (02.02.2017), (7) EUR 4,446 (02.03.2017), (8) EUR 4,618 (03.04.2017), (9) EUR 4,652 (02.05.2017), (10) EUR 5,075 (02.06.2017), (11) EUR 4,804 (03.07.2017), (12) EUR 4,892 (02.08.2017), (13) EUR 4,946 (04.09.2017),</p>
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p>1) Baloise Holding AG/CH0012410517</p> <p>(1) CHF 141,40 (31.08.2022), (2) CHF 126,70 (30.09.2022), (3) CHF 136,80 (31.10.2022), (4) CHF 142,30 (30.11.2022), (5) CHF 142,70 (30.12.2022), (6) CHF 150,10 (31.01.2023), (7) CHF 156,50 (28.02.2023), (8) CHF 142,40 (31.03.2023), (9) CHF 149,10 (28.04.2023), (10) CHF 139,90 (31.05.2023), (11) CHF 131,40 (30.06.2023), (12) CHF 134,80 (31.07.2023), (13) CHF 138,20 (31.08.2023)</p> <p>2) British Land Company Plc/GB0001367019</p> <p>(1) GBp 430,80 (31.08.2022), (2) GBp 350,70 (30.09.2022), (3) GBp 365,90 (31.10.2022), (4) GBp 394,30 (30.11.2022), (5) GBp 395,10 (30.12.2022), (6) GBp 442,40 (31.01.2023), (7) GBp 446,70 (28.02.2023), (8) GBp 387,80 (31.03.2023), (9) GBp 400,20 (28.04.2023), (10) GBp 343,- (31.05.2023), (11) GBp 302,80 (30.06.2023), (12) GBp 338,- (31.07.2023), (13) GBp 323,60 (31.08.2023)</p> <p>3) Geberit AG/CH0030170408</p> <p>(1) CHF 452,90 (31.08.2022), (2) CHF 427,50 (30.09.2022), (3) CHF 445,30 (31.10.2022), (4) CHF 446,80 (30.11.2022), (5) CHF 435,50 (30.12.2022), (6) CHF 517,60 (31.01.2023), (7) CHF 509,- (28.02.2023), (8) CHF 509,20 (31.03.2023), (9) CHF 506,80 (28.04.2023), (10) CHF 482,40 (31.05.2023), (11) CHF 468,10 (30.06.2023), (12) CHF 493,40 (31.07.2023), (13) CHF 458,60 (31.08.2023)</p> <p>4) Home Depot/US4370761029</p> <p>(1) USD 288,42 (31.08.2022), (2) USD 275,94 (30.09.2022), (3) USD 296,13 (31.10.2022), (4) USD 323,99 (30.11.2022), (5) USD 315,86 (30.12.2022), (6) USD 324,17 (31.01.2023), (7) USD 296,54</p>

(28.02.2023), (8) USD 295,12 (31.03.2023), (9) USD 300,54 (28.04.2023), (10) USD 283,45 (31.05.2023), (11) USD 310,64 (30.06.2023), (12) USD 333,84 (31.07.2023), (13) USD 330,30 (31.08.2023)

5) Koninklijke Philips N.V./NL0000009538

(1) EUR 16,648 (31.08.2022), (2) EUR 16,- (30.09.2022), (3) EUR 12,818 (31.10.2022), (4) EUR 14,192 (30.11.2022), (5) EUR 14,004 (30.12.2022), (6) EUR 15,816 (31.01.2023), (7) EUR 15,45 (28.02.2023), (8) EUR 16,836 (31.03.2023), (9) EUR 19,086 (28.04.2023), (10) EUR 17,646 (31.05.2023), (11) EUR 19,808 (30.06.2023), (12) EUR 18,908 (31.07.2023), (13) EUR 20,80 (31.08.2023)

6) Marks & Spencer plc/GB0031274896

(1) GBp 121,90 (31.08.2022), (2) GBp 98,68 (30.09.2022), (3) GBp 105,50 (31.10.2022), (4) GBp 120,55 (30.11.2022), (5) GBp 123,30 (30.12.2022), (6) GBp 145,80 (31.01.2023), (7) GBp 160,- (28.02.2023), (8) GBp 167,- (31.03.2023), (9) GBp 164,35 (28.04.2023), (10) GBp 178,60 (31.05.2023), (11) GBp 192,70 (30.06.2023), (12) GBp 206,30 (31.07.2023), (13) GBp 226,80 (31.08.2023)

7) National Grid PLC/GB00BDR05C01

(1) GBp 1.078,- (31.08.2022), (2) GBp 931,- (30.09.2022), (3) GBp 948,40 (31.10.2022), (4) GBp 1.014,50 (30.11.2022), (5) GBp 997,40 (30.12.2022), (6) GBp 1.025,- (31.01.2023), (7) GBp 1.048,- (28.02.2023), (8) GBp 1.096,50 (31.03.2023), (9) GBp 1.144,50 (28.04.2023), (10) GBp 1.106,- (31.05.2023), (11) GBp 1.040,50 (30.06.2023), (12) GBp 1.031,50 (31.07.2023), (13) GBp 990,20 (31.08.2023)

8) Redeia Corp./ES0173093024

(1) EUR 18,235 (31.08.2022), (2) EUR 15,71 (30.09.2022), (3) EUR 16,35 (31.10.2022), (4) EUR 16,795 (30.11.2022), (5) EUR 16,26 (30.12.2022), (6) EUR 16,24 (31.01.2023), (7) EUR 15,71 (28.02.2023), (8) EUR 16,20 (31.03.2023), (9) EUR 16,505 (28.04.2023), (10) EUR 15,845 (31.05.2023), (11) EUR 15,385 (30.06.2023), (12) EUR 15,205 (31.07.2023), (13) EUR 15,005 (31.08.2023)

9) SAP SE/DE0007164600

(1) EUR 84,94 (31.08.2022), (2) EUR 84,12 (30.09.2022), (3) EUR 97,67 (31.10.2022), (4) EUR 104,46 (30.11.2022), (5) EUR 96,39 (30.12.2022), (6) EUR 108,38 (31.01.2023), (7) EUR 107,48 (28.02.2023), (8) EUR 116,06 (31.03.2023), (9) EUR 122,86 (28.04.2023), (10) EUR 122,18 (31.05.2023), (11) EUR 125,14 (30.06.2023), (12) EUR 124,40 (31.07.2023), (13) EUR 128,82 (31.08.2023)

10) Terna S.p.A./IT0003242622

(1) EUR 7,10 (31.08.2022), (2) EUR 6,25 (30.09.2022), (3) EUR 6,708 (31.10.2022), (4) EUR 7,31 (30.11.2022), (5) EUR 6,90 (30.12.2022), (6) EUR 7,252 (31.01.2023), (7) EUR 7,128 (28.02.2023), (8) EUR 7,566 (31.03.2023), (9) EUR 7,86 (28.04.2023), (10) EUR 7,832 (31.05.2023),

	(11) EUR 7,806 (30.06.2023), (12) EUR 7,688 (31.07.2023), (13) EUR 7,62 (31.08.2023)
Höchsttilgungskurs	140 %
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	4. September 2017
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	1) CHF 135,453846 2) GBp 617,192308 3) CHF 433,292308 4) USD 142,083077 5) EUR 29,376923 6) GBp 340,430769 7) GBp 992,453658 8) EUR 18,232692 9) EUR 86,426154 10) EUR 4,565462

1. 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	Wert vor Kapitalmaßnahme (1) GBp 1.070,50 (02.09.2016), (2) GBp 1.101,50 (04.10.2016), (3) GBp 1.028,- (02.11.2016), (4) GBp 902,80 (02.12.2016), (5) GBp 942,60 (03.01.2017), (6) GBp 921,10 (02.02.2017), (7) GBp 984,70 (02.03.2017), (8) GBp 1.009,- (03.04.2017), (9) GBp 1.007,- (02.05.2017)	Wert nach Kapitalmaßnahme (1) GBp 1.074,33239 (02.09.2016), (2) GBp 1.105,44337 (04.10.2016), (3) GBp 1.031,68024 (02.11.2016), (4) GBp 906,032024 (02.12.2016), (5) GBp 945,974508 (03.01.2017), (6) GBp 924,397538

		(02.02.2017), (7) GBp 988,225226 (02.03.2017), (8) GBp 1.012,61222 (03.04.2017), (9) GBp 1.010,60506 (02.05.2017)
--	--	---

2. 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

3. 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

4. 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	Wert vor Kapitalmaßnahme GBp 340,430769	Wert nach Kapitalmaßnahme GBp 325,594966

5. 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 86,426154	Wert nach Kapitalmaßnahme EUR 85,943596
---	--	---

6. 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

7. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Namensänderung von Red Electrica Corp S.A. auf Redeia Corp.
Datum	12. Juli 2023
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Redeia Corp./ES0173093024
Anpassungsfaktor (r)	1

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	31. August 2023
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	1) CHF 140,946154 2) GBp 378,561538 3) CHF 473,315385 4) USD 305,764615 5) EUR 16,770154 6) GBp 154,729231 7) GBp 1.034,730769 8) EUR 16,111154 9) EUR 109,453846 10) EUR 7,309231
Rückzahlungstermin	6. September 2023
Rückzahlung	107,454 % bezogen auf den Nennbetrag