

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 13. Juni 2022

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) Red Electrica Corp S.A./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) Red Electrica Corp S.A./ES0173093024

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

	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), 9) SAP SE/DE0007164600 (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), 10) Terna S.p.A./IT0003242622 (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),
Höchsttilgungskurs	140 %
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
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	National Grid PLC/GB00BDR05C01

der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN		
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	Red Electrica Corp S.A./ES0173093024	
Anpassungsfaktor (r)	1	