

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		1	2
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0062981500	XS0070770333
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	53 Rückkäufe	17 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	10,000	5,000
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	JPY	JPY
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	72	34
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	03.12.1996	10.30.1996
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	03.12.2021	10.31.2016
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,3% p.a.	5,39% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		3	4
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0071432222	US060587AB85
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Recht des Staates New York Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	17 Amortisierung	269 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	5,000	700
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	JPY	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	34	598
9a	Ausgabepreis	100.00	99.81
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.27.1996	02.11.1997
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.28.2016	02.15.2017
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	5,2% p.a.	7,25% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		5	6
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000541917	AT0000541719
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	14 Amortisierung	20 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	45	20
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	45	20
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	01.25.2001	10.06.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	01.25.2016	10.06.2020
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 0,40% payable semi-annually	6,5% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegs Klausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		7	8
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000541669	XS0110196093
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	5 -	2 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	5	12
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	5	12
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	08.01.2000	04.17.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	07.31.2020	04.17.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	ftf	ftf
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	7,1% payable until 31/07/2005, thereafter 1,8 x 10yJPYCMS, floor: 3,25%, cap: 8,25%	6,00% p.a. from issue date to 17/04/2007; CMS euro 10y p.a. from 17/04/2007.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		9	10
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0111846001	XS0112532535
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischsches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischsches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	2 Amortisierung	3 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	11	15
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	11	15
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	05.25.2000	06.15.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	05.25.2015	06.15.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euro CMS 30y (min 5,50%, max 7,25%) p.a.	6,31% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		11	12
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000541396	AT0000541313
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	1 Amortisierung	3 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	8	19
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	8	19
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	04.28.2000	03.17.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	04.28.2015	03.17.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	ftf
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,8% p.a.	5,75% from 17/03/2000 to 16/03/2001; thereafter arithmetic average Secondary Market Yield of Government Bonds according to ONB plus 0,25%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		13	14
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000541305	XS0118835676
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	4 Amortisierung	13 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	27	50
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	27	50
9a	Ausgabepreis	100.00	99.67
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	03.17.2000	10.24.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	03.17.2015	10.24.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,625% p.a.	Euribor 6M + 0,29% halbjährlich zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		15	16
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0122710188	XS0123313636
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	20 -	30 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	20	30
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	20	30
9a	Ausgabepreis	99,85	99,80
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	01.24.2001	01.25.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	01.24.2031	01.25.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,39% p.a.	Euribor 6M + 0,3925% halbjährlich zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		17	18
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0123117292	AT0000539606
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	46 -	9 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	46	9
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	46	9
9a	Ausgabepreis	99,28	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	01.25.2001	12.21.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	01.25.2031	12.21.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	ja
15	Optionales Kündigungsdatum	-	12.21.2017
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	jährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,35% quartalsweise zahlbar	6% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		19	20
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0134061893	XS0136314415
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	55 -	35 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	55	35
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	55	35
9a	Ausgabepreis	100.00	99.32
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	08.20.2001	10.01.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	08.20.2033	10.31.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,52% quartalsweise zahlbar	Euribor 3M + 0,49% quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		21	22
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000539531	XS0137905153
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Notes - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	2	12
		Amortisierung	-
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	5	12
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	5	12
9a	Ausgabepreis	100.00	99.25
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.06.2001	10.30.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.06.2016	10.30.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest, dann variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	7% from 6/12/2001 to 5/12/2006; thereafter 9,90% minus Euribor 12M, floor: 0%	5,935% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		23	24
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0138428684	XS0138355515
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischsches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischsches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	60 -	3 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	60	10
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	60	11
9a	Ausgabepreis	99.31	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.05.2001	11.14.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.31.2031	11.14.2016
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,50% quartalsweise zahlbar	6,00% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		25	26
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0138294201	XS0139264682
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	10 Amortisierung	29 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	30	40
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	USD	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	34	45
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.14.2001	12.05.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.14.2016	12.05.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,00% p.a.	6,21% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		27	28
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XSO140394817	XSO140907626
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	94 -	50 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	95	50
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	95	50
9a	Ausgabepreis	98.76	99.72
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.27.2001	12.27.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.27.2031	12.27.2021
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,48% quartalsweise zahlbar	Euribor 3M + 0,48% quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		29	30
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XSO140691865	XSO140608125
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	50 -	12 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	50	40
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	50	40
9a	Ausgabepreis	99,84	99,89
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.27.2001	12.27.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.27.2026	12.27.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 0,5% quartalsweise zahlbar	Euribor 3M + 0,43% quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		31	32
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XSO140608398	XSO140838474
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	63 -	125 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	63	125
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	63	125
9a	Ausgabepreis	99,87	99,62
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.27.2001	12.27.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.27.2021	12.27.2029
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	5,80% p.a.	Euribor 6M + 0,52% halbjährlich zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		33	34
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XSO141069442	AT0000539481
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	100 -	40 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	100	40
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	100	40
9a	Ausgabepreis	99.79	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.28.2001	11.30.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.28.2021	11.29.2021
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M +0,48% halbjährlich zahlbar	6% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		35	36
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000246814	SL_0040
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Notes - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	2 Rückkäufe	20 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	15	28
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	15	21
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	02.14.1996	12.25.2006
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	02.26.2021	12.15.2046
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	02.26.2016	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 0,20% halbjährlich zahlbar	USD 130.000 pro Monat/ 5,673% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		37	38
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	SL_0050	SL_0053
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	25 -	20 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	25	20
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	25	20
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	10.19.2001	12.03.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	10.19.2021	12.02.2021
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,01% p.a.	5,51% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		39	40
1	Emittent	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000347695	AT000B074141
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	0	0
		Amortisierung	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	12	8
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	12	8
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungsbetrag	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Eigenmittel	Eigenmittel
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.03.2003	10.23.2007
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.02.2016	10.22.2017
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	nein
	Optionales Kündigungsdatum	11.03.2013	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	4,875% p.a.	4,625% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	teilweise diskretionär	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	must be covered by annual profit	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	kumulativ	kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	wandelbar	wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	Kein Auslöser für die Wandlung (jeder Zahltag im Ermessen des Investors)	Kein Auslöser für die Wandlung (jeder Zahltag im Ermessen des Investors)
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	ganz oder teilweise	ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	4 : 5	4 : 5
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	Im Ermessen der Anleger	Im Ermessen der Anleger
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	Additional Tier 1	Additional Tier 1
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
30	Herabschreibungsmerkmale	ja	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	Unterkapitalisierung	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	ganz oder teilweise	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	vorübergehend	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	abhängig vom Gewinn	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		41	42
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000245790	XS0781295901
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	2 Rückkäufe	126 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	27	126
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	27	126
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	130.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	10.25.1989	05.08.2012
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	10.25.2019	05.08.2042
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	ja
15	Optionales Kündigungsdatum	-	05.08.2017
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	vierteljährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	tff	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	7,25% for first five years, thereafter arithmetic average Secondary Market Yield of Banking Bonds according to ONB minus 0,25%	Euribor 3M + 5,4% nachträglich quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		43	44
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS1049363853	XS0909773854
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	500 -	500 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	500	500
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	500	500
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	03.27.2014	03.27.2013
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	03.27.2024	03.27.2023
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	ja
15	Optionales Kündigungsdatum	03.27.2019	03.27.2018
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	vierteljährlich	vierteljährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	3m Euribor +3,74%	Euribor 3M + 4,8% nachträglich quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	-	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		45	46
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	YAPI VE KREDI
2	Einheitliche Kennung (1)	XS1080953422	Euro 500.000.000 Floating Non Computable Loan 2006-2016
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)		Gesamtes Instrument - Englisches Recht; Nachrangigkeitsbestimmungen - Türkisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	nicht anrechenbar
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	500 -	56 Amortisierung und Übergangsregelungen
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	500	500
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	500	500
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungsbetrag	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	06.26.2014	03.31.2006
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	06.26.2024	03.31.2016
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	ja
	Optionales Kündigungsdatum	06.26.2019	03.31.2011
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	vierteljährlich	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 3% nachträglich quartalsweise zahlbar	Euribor 6M + 2,00% from issue date to 31/03/2011; Euribor 6M + 3,00% from 31/03/2011
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	ja
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	ja
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	Step-up, Subsequent Calls, Seniority Enhancement Provision

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		47	48
1	Emittent	YAPI VE KREDI	UKRSOTSBANK
2	Einheitliche Kennung (1)	Euro 200.000.000 Floating Non Computable 2007-2017	USD 100.000.000 Floating Non Computable Loan 2009-2019
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Englischs Recht; Nachrangigkeitsbestimmungen - Türkisches Recht	Gesamtes Instrument - Englischs Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	nicht anrechenbar	nicht anrechenbar
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	39 Amortisierung und Übergangsregelungen	61 Amortisierung und Übergangsregelungen
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	200	100
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	200	70
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100,00 + accrued interest
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	06.25.2007	07.27.2009
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	06.25.2017	07.29.2019
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	YES	YES
15	Optionales Kündigungsdatum	06.25.2012	07.27.2014
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung	halbjährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 1,85% from issue date to 25/06/2012; Euribor 6M + 2,78% from 25/06/2012	US Libor 6M + 2%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	teilweise diskretionär
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	Deterioration of the financial standing; no positive financial result has shown for the respective reporting period (quarter); entering by the Borrower and the NBU into a written agreement on a program for the financial recovery of the Borrower
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	-	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	ja	ja
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	ja	ja
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	Step-up, Subsequent Calls, Seniority Enhancement Provision	Step-up, Subsequent Calls, Put Option, Credit Standing-Linked Distributions

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		49	50
1	Emittent	UNICREDIT TIRIAC BANK SA	UNICREDIT BANK DD
2	Einheitliche Kennung (1)	Euro 15.000.000 Floating Lower Tier II Loan 2005-2015	EUR 10.000.000 Floating Lower Tier II Loan 2005 - 2015
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Rumänisches und Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	NA	NA
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	4	1.5
		Amortisierung	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	15	10
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	15	10
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungsbetrag	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.30.2005	03.31.2005
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.30.2015	03.31.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	Im Vertrag nicht angegeben
	Optionales Kündigungsdatum	11.30.2010	03.31.2012
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	vierteljährlich	halbjährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	EURIBOR 3M + 0,81% Y1 to Y5, EURIBOR 3M + 1,81% year 5 -final	Euribor 6M + 2,50%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	-	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

(A) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		51	52
1	Emittent	ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD.	ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD.
2	Einheitliche Kennung (1)	DE000A0DD4K8	DE000A0DYW70
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Cayman Islands Recht, Support Agreement - Englisches Recht, Subordination Provision - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Cayman Islands Recht, Support Agreement - Englisches Recht, Subordination Provision - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Zusätzliches Tier 1	Zusätzliches Tier 1
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Konzernebene	Konzernebene
7	Instrumenttyp	Preferred Securities - Art. 51 und 484 CRR	Preferred Securities - Art. 51 und 484 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	95 -	50 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	250	150
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	250	150
9a	Ausgabepreis	100.00	100.00
9b	Tilgungspreis	100.00	100.00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Eigenmittel	Eigenmittel
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	10.28.2004	02.22.2005
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	Unbefristet	Unbefristet
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	Ohne Fälligkeitstermin	Ohne Fälligkeitstermin
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	ja
15	Optionales Kündigungsdatum	10.28.2011	03.22.2012
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Aufsichtliche Forderung: 100 + angefallene Zinsen; Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallenen Zinsen und unbezahlte Dividenden	Aufsichtliche Forderung: 100 + angefallene Zinsen; Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallenen Zinsen und unbezahlte Dividenden
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	halbjährlich	jährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest, dann variabel	fest, dann variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	1Y 6,00%, max between 8,00% and CMS euro 10y + 0,10% from 28/10/2005. Payable semi-annually	1Y 7,5% payable in arrear, max between 8,00% and euro CMS 10 y + 0,15% from second year to maturity.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	teilweise diskretionär	teilweise diskretionär
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	Unterkapitalisierung, aufsichtliches Verbot; Dividend pusher	Unterkapitalisierung, aufsichtliches Verbot; Dividend pusher
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Tier 2	Tier 2
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	ja	ja
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	Dividend Pusher, Recapitalization hindering	Dividend Pusher, Recapitalization hindering

(A) ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben