

Endgültige Bedingungen vom 11. September 2009

UniCredit Bank Austria AG

Ausgabe von bis zu EUR 30.000.000 Schuldverschreibungen mit fest- und variabel verzinslichen Zinszahlungen und ausgestattet mit einer Mindest- und Höchstverzinsung von 2009 bis 2015

(Fix Floater Obligation 2009-2015 Serie 5)

im Rahmen des

Basisprospektes zum Angebotsprogramm der UniCredit Bank Austria AG über die Begebung von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG mit Kapitalgarantie

Teil A Vertragsbestimmungen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe beziehen sich auf die Bedingungen, die im Prospekt vom 16. Februar 2009 und im Nachtragsprospekt vom 20. Mai 2009, welche einen Basisprospekt im Sinne der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) darstellen, festgelegt wurden. Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen für die darin beschriebenen Schuldverschreibungen gemäß § 7 Abs 4 KMG bzw. Art 5 Abs 4 der Prospektrichtlinie dar und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt und allfälligen Nachträgen zu diesem zu lesen. Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen können ausschließlich durch die Kombination dieser Endgültigen Bedingungen mit dem Basisprospekt, insbesondere den Emissionsbedingungen (Annex 1 zum Basisprospekt), gewonnen werden. Die relevanten Dokumente sind bei den Bankfilialen der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten auf Anfrage erhältlich und können während der Zeichnungsfrist bzw. der Dauer des Angebots unter www.bankaustria.at eingesehen werden.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Emittentin: | UniCredit Bank Austria AG |
| 2. | (1) Seriennummer: | 5 |
| | (2) Tranchennummer: | 1 |
| | (3) Art und Status der Schuldverschreibungen: | Nicht-nachrangige Inhaberschuldverschreibungen |
| | (4) Sprache: | Deutsch verbindlich |
| | (5) Art der Emission: | <input type="checkbox"/> Einmalemission <input checked="" type="checkbox"/> Daueremission |
| 3. | Festgelegte Währung: | Euro |
| 4. | Emissions-/Angebotsvolumen/ Aufstockung: | <input type="checkbox"/> [] <input checked="" type="checkbox"/> maximal EUR 30.000.000 <input type="checkbox"/> mindestens [] <input type="checkbox"/> sonstige Angaben <input type="checkbox"/> Aufstockungsmöglichkeit |
| | (1) Serie: | bis zu EUR 30.000.000 |
| | (2) Tranche: | bis zu EUR 30.000.000 |
| 5. | (1) Ausgabepreis: | <input type="checkbox"/> 100 Prozent des Nennwertes <input type="checkbox"/> [] Prozent des Nennwertes <input type="checkbox"/> im Ausgabepreis enthaltenes Agio: [] <input type="checkbox"/> andere Berechnungsmethode <input checked="" type="checkbox"/> Erstausgabepreis: anfänglich 100 Prozent des Nennwertes, danach wie von der Emittentin gemäß jeweils herrschenden Marktbedingungen angeboten wird |
| | (2) Mindest-/Hochstzeichnungsbetrag: | Ein Mindestzeichnungsbetrag ergibt sich nur aufgrund der unter Punkt 6. (1) genannten festgelegten Stückelung. |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 6. | (1) Festgelegte Stückelungen: | EUR 1.000 |
| | (2) Berechnungsbetrag: | EUR 1.000 |
| 7. | (1) Angebotsbeginn/Zeichnungsfrist: | Angebot in Österreich ab dem 15. September 2009 |
| | (2) Ausgabetag: | 17. September 2009 |
| | (3) Verzinsungsbeginn: | 17. September 2009 |
| 8. | Fälligkeitstag: | 17. September 2015 |
| 9. | Zinsbasis: | <input checked="" type="checkbox"/> 3,50 % per annum (Festzinssatz) vom 17. September 2009 (einschließlich) bis zum 17. März 2010 (ausschließlich) (= 1. Halbjahr des Jahres 1); weitere Angaben hierzu siehe unter Punkt 15. Zur Verzinsung ab dem 2. Halbjahr des Jahres 1 siehe den hier folgenden Absatz. |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 6-Monats-EURIBOR per annum (ohne Aufschlag oder Abschlag) begrenzt mit einem Mindestzinssatz und einem Höchstzinssatz (variabler Zinssatz); vom 17. März 2010 (einschließlich) bis zum 17. September 2015 (ausschließlich) (= 2. Halbjahr des Jahres 1 sowie die Jahre 2-6); weitere Angaben hierzu siehe unter Punkt 16. |
| | | <input type="checkbox"/> Nullkupon |
| | | <input type="checkbox"/> indexgebundene oder an andere Basis-/Referenzwerte und/oder Formel und/oder andere Variable gebundene Zinsen |
| | | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| 10. | Rückzahlungs-/Zahlungsbasis: | <input checked="" type="checkbox"/> Rückzahlung zum Nennwert (100 %) |
| | | <input type="checkbox"/> teileingezahlt |
| | | <input type="checkbox"/> Rate |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| 11. | Änderung der Zins- und/oder der Rückzahlungs-/Zahlungsbasis: | <p>im 1. Halbjahr des Jahres 1: Festzinssatz von 3,50 % per annum</p> <p>ab dem 2. Halbjahr des Jahres 1 sowie in den Jahren 2-6: variabler Zinssatz in Höhe des 6-Monats-EURIBOR per annum (ohne Aufschlag oder Abschlag), jedoch begrenzt mit einem Mindestzinssatz und Höchstzinssatz;</p> <p>weitere Angaben siehe unter Punkten 15. und 16.</p> |
| 12. | Rückzahlung nach Wahl der Anleger und / oder der Emittentin (Kündigungsrecht): | <input type="checkbox"/> anwendbar [] <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 13. | Datum der Erteilung der Genehmigung der Ausgabe der Schuldverschreibungen: | gemäß Rahmenbeschluss genehmigt vom Vorstand vom 4. Februar 2009 und vom Aufsichtsrat vom 13. Februar 2009 |
| 14. | Vertriebsmethode: | <input checked="" type="checkbox"/> Emittentin <input type="checkbox"/> syndiziert bzw weitere Vertriebspartner <input checked="" type="checkbox"/> nicht syndiziert bzw keine weiteren Vertriebspartner |

BESTIMMUNGEN ZU (GEGEBENENFALLS ZU ZAHLENDEN) ZINSEN

| | | |
|-----|--|--|
| 15. | Bestimmungen für festverzinsliche Schuldverschreibungen | <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar (vom 17. September 2009 einschließlich bis zum 17. März 2010 ausschließlich (= 1. Halbjahr des Jahres 1)) |
| | (1) Zinssatz: | 3,50 Prozent per annum zahlbar im Nachhinein <input type="checkbox"/> jährlich <input checked="" type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> monatlich |
| | (2) Zinszahlungstag(e) (Kupontermi- | einmalig am 17. März 2010 |

| | | |
|-----|---|---|
| | ne): | <input type="checkbox"/> nicht angepasst <input checked="" type="checkbox"/> angepasst, wie folgt: |
| | Geschäftstag-Konvention: | <input type="checkbox"/> Folgender-Geschäftstag-Konvention <input checked="" type="checkbox"/> Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-Konvention; siehe Punkt 7.3 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> Floating Rate Note Konvention <input type="checkbox"/> Vorangegangener-Geschäftstag-Konvention |
| | Geschäftstag: | <input checked="" type="checkbox"/> TARGET 2; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> zusätzlicher Geschäftstag [] |
| | (3) Festgelegte(r) Kuponbetrag[/-beträge]: | <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar pro Stückelung EUR 1.000 <input type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | (4) Bruchteilszinsbetrag/-beträge: | <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar im 1. Halbjahr des Jahres 1: EUR 17,60 pro Stückelung EUR 1.000 zahlbar zum Zinszahlungstag am 17. März 2010 <input type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | (5) Zinstagequotient: | <input type="checkbox"/> Actual/Actual (ISDA) <input type="checkbox"/> Actual/365 (fixed) <input checked="" type="checkbox"/> Actual/360; siehe Punkt 7.2 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> 30/360 <input type="checkbox"/> 30E/360 <input type="checkbox"/> Sonstige Berechnungsmethode |
| | (6) Sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für festverzinsliche Schuldverschreibungen: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> anwendbar |
| 16. | Bestimmungen für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen | <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar (vom 17. März 2010 einschließlich bis zum 17. September 2015 ausschließlich (= 2. Halbjahr des Jahres 1 sowie die Jahre 2-6)) <input type="checkbox"/> nicht anwendbar |

| | | |
|--|---|--|
| | (1) Zinsperiode(n): | halbjährlich, jeweils von einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich); weitere Angaben hierzu siehe unter Punkt 16. (2) |
| | (2) Festgelegte Zinszahlungstage: | <input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> 17. September eines jeden Jahres, beginnend am 17. September 2010; und 17. März eines jeden Jahres, beginnend am 17. März 2011 |
| | (3) Erster Zinszahlungstag: | 17. September 2010 |
| | (4) Geschäftstag-Konvention: | <input type="checkbox"/> Folgender-Geschäftstag-Konvention <input checked="" type="checkbox"/> Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-Konvention; siehe Punkt 7.3 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> Floating Rate Note Konvention <input type="checkbox"/> Vorangegangener-Geschäftstag-Konvention |
| | (5) Geschäftstag: | <input checked="" type="checkbox"/> TARGET 2; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> zusätzlicher Geschäftstag [] |
| | (6) Art der Feststellung des/der Zinssatzes/(-sätze): | <input checked="" type="checkbox"/> Bildschirmfeststellung (siehe Punkt 7.5.3 der Emissionsbedingungen) <input type="checkbox"/> andere |
| | (7) Verantwortlicher für die Berechnung des/der Zinssatzes/(-sätze) und/oder des/der Zinsbetrages/(-beträge): | Berechnungsstelle laut Teil B unter Punkt 9. |
| | (8) Bildschirmfeststellung: | |
| | – Referenzsatz: | <input checked="" type="checkbox"/> 6-Monats-EURIBOR <input type="checkbox"/> andere |
| | – Zinsfestsetzungstag(e): | <input checked="" type="checkbox"/> 2 Geschäftstage vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode; siehe Punkt 7.1 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> [] |

| | | |
|-----|--|---|
| | – maßgebliche Bildschirmseite: | Reuters Seite EURIBOR01 |
| | (9) Marge(n): | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [+/-] % p.a. |
| | (10) Mindestzinssatz: | <input checked="" type="checkbox"/> 2,00 % p.a. |
| | (11) Höchstzinssatz: | <input checked="" type="checkbox"/> 5,90 % p.a. |
| | (12) Zinstagequotient : | <input type="checkbox"/> Actual/Actual (ISDA) <input type="checkbox"/> Actual/365 (fixed) <input checked="" type="checkbox"/> Actual/360; siehe Punkt 7.2 der Emissionsbedingungen <input type="checkbox"/> 30/360 <input type="checkbox"/> 30E/360 <input type="checkbox"/> Sonstige Berechnungsmethode |
| | (13) Ausweichbestimmungen, Rundungsbestimmungen, Nenner und sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, sofern sich diese von den in den Emissionsbedingungen festgelegten Modalitäten unterscheiden: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | Sonstige Bestimmungen betreffend die Zinsberechnungsmethode für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 17. | Bestimmungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen. | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 18. | Bestimmungen für Schuldverschreibungen mit an Index oder anderen Basis-/Referenzwert gebundener Verzinsung: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 19. | Bestimmungen für Doppelwährungsschuldverschreibungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 20. | Bestimmungen für Stufenzinsschuldverschreibungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |

| | | |
|-----|--|---|
| 21. | Sonstige Schuldverschreibungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
|-----|--|---|

BESTIMMUNGEN ZUR RÜCKZAHLUNG

| | | |
|-----|---|--|
| 22. | (i) Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag/-beträge und/oder die Methode zur Berechnung dieses Betrages /-beträge: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | (ii) Rückerstattung / Rückbuchung: | <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar gemäß Abschnitt F Punkt 5.1.4. des Basisprospektes <input type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 23. | Endgültiger Rückzahlungsbetrag der einzelnen Schuldverschreibungen: | EUR 1.000 pro Berechnungsbetrag [siehe unter Punkt 6. (2): EUR 1.000] |
| | In Fällen, wo der endgültige Rückzahlungsbetrag an einen Index und/oder andere[n] Basis-/Referenzwert[e] und/oder Formel und/oder sonstige Variable gebunden ist: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 24. | Bei Raten-Schuldverschreibungen: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZU DEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN

| | | |
|-----|--|---|
| 25. | Angaben für teileingezahlte Schuldverschreibungen: Betrag der einzelnen Zahlungen, aus denen sich der Ausgabepreis zusammensetzt, Fälligkeitstag der einzelnen Zahlungen und (allfällige) Konsequenzen eines Zahlungsverzuges, darunter das Recht der Emittentin, die Schuldverschreibungen zu kaduzieren, sowie Verzugszinsen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 26. | Angaben für Raten-Schuldverschreibungen: Betrag der einzelnen Raten, Fälligkeitstag der einzelnen Zahlungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |

| | | |
|-----|--|---|
| 27. | Stückelungsumstellung, Nennwertumstellung und Umstellungsbestimmungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 28. | Sonstige anwendbare Bestimmungen: | |
| | Konsolidierungsbestimmungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | Sonstige Endgültige Bedingungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |

VERTRIEB

| | | |
|-----|---|---|
| 29. | (1) Wenn syndiziert bzw weitere Vertriebspartner vorhanden Namen und Adressen der Syndikatsmitglieder bzw Vertriebspartner und Art der Übernahmezusagen (sofern vorhanden): | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | (2) Datum der Übernahmevereinbarung: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | (3) Kursstabilisierende Stelle(n): | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| 30. | Wenn nicht syndiziert bzw nur ein Platzeur vorhanden, Name und Adresse des Platzeurs: | <input type="checkbox"/> nicht anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Wien |
| 31. | Gesamtprovision: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [] Prozent des Gesamtnennbetrages |
| 32. | USA Verkaufsbeschränkungen: | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation S. <input checked="" type="checkbox"/> TEFRA C <input type="checkbox"/> TEFRA D <input type="checkbox"/> TEFRA nicht anwendbar <input type="checkbox"/> [Sonstige] |

| | | |
|-----|---|---|
| 33. | Nicht befreites Angebot im EWR (prospektpflichtiges Angebot): | <input type="checkbox"/> nicht anwendbar (prospektbefreites Angebot) <input checked="" type="checkbox"/> Angebot in Österreich: ab dem 15. September 2009 |
| 34. | Verwendungszweck der Endgültigen Bedingungen: | <input checked="" type="checkbox"/> Börsenotierung Wien, unregelter Dritter Markt <input checked="" type="checkbox"/> öffentliches Angebot <input type="checkbox"/> nicht öffentliches Angebot |

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen.

.....

UniCredit Bank Austria AG

TEIL B – SONSTIGE INFORMATIONEN

BÖRSENNOTIERUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL

| | | |
|----|--|--|
| 1. | (1) BÖRSENNOTIERUNG: | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> keine |
| | (2) Zulassung zum Handel: | <input type="checkbox"/> Es wurde ein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an [] beginnend mit [] von der Emittentin (oder in deren Namen) gestellt. <input checked="" type="checkbox"/> Der Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel am unregulierten Dritten Markt der Wiener Börse wird voraussichtlich mit Wirkung vom 17. September 2009 von der Emittentin (oder in ihrem Namen) gestellt werden. <input type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | (3) Schätzung der Gesamtkosten der Zulassung zum Handel: | bei Erreichen des max. Angebotsvolumens ca. EUR 2.200 (inkl. Notierungsgebühren) |
| 2. | RATINGS | |
| | Ratings: | Die auszugebenden Schuldverschreibungen haben keine Einstufung durch eine Ratingagentur erhalten. Ein Rating zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich. |

3. INTERESSEN NATÜRLICHER UND JURISTISCHER PERSONEN, DIE AN DER EMISSION/AM ANGEBOT BETEILIGT SIND

Siehe Basisprospekt Abschnitt F Punkt 3.

Sonstige []

4. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT, GESCHÄTZTE NETTOERLÖSE UND GESAMTKOSTEN

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | (1) Gründe für das Angebot: | Siehe Basisprospekt Abschnitt F Punkt 3. [] Sonstiges |
| | (2) Geschätzte Nettoerlöse: | Angebotsvolumen abzüglich Gesamtkosten |
| | (3) Geschätzte Gesamtkosten: | EUR 2.350 |

5. **RENDITE** (für festverzinsliche Schuldverschreibungen)

| | |
|---------------------|---|
| Angabe der Rendite: | <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar Renditeangabe infolge teil-variabler Verzinsung ex ante nicht möglich. |
| Methode: | <input type="checkbox"/> ICMA <input type="checkbox"/> [Sonstige] |

6. **HISTORISCHE ZINSSÄTZE** (für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen)

Angaben zu historischen EURIBOR Zinssätzen werden bei Reuters/Bloomberg oder über das Datacenter der Emittentin unter www.bankaustria.at zur Verfügung gestellt.

Historische Entwicklung des 6-Monats-EURIBOR (als Periodendurchschnitt) siehe Anhang 1.

7. **ENTWICKLUNG DES INDEX/DER FORMEL/DES ANDEREN BASIS-/REFERENZWERTES/ DER SONSTIGEN VARIABLEN, DARSTELLUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER ANLAGE UND DER DAMIT VERBUNDENEN RISKEN SOWIE SONSTIGE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN WERT**

Die Schuldverschreibungen werden ab dem 17. März 2010 (einschließlich) bis zum 17. September 2015 (ausschließlich) (= 2. Halbjahr des Jahres 1 sowie die Jahre 2-6) variabel mit dem 6-Monats-EURIBOR (ohne Aufschlag oder Abschlag) p.a.,

a.) mindest jedoch mit 2,00 % p.a. (Mindestzinssatz)

b.) maximal mit 5,90 % p.a. (Höchstzinssatz) verzinst.

Bleibt der jeweils anwendbare 6-Monats-EURIBOR während der variabel verzinslichen Zinsperioden weiterhin auf einem niedrigen Niveau (siehe Anhang 1) und damit unter der vereinbarten Mindestverzinsung, erhält der Gläubiger den Mindestzinssatz in Höhe von 2,00 % p.a..

Übersteigt der jeweils anwendbare 6-Monats-EURIBOR jedoch den Satz von 5,90 % p.a. (Höchstzinssatz), erhält der Gläubiger lediglich den Höchstzinssatz. Der Gläubiger kann in diesem Fall nicht von einer günstigen Entwicklung über den Höchstzinssatz hinaus profitieren. Die Rendite kann somit wesentlich niedriger sein, als die vergleichbarer Schuldverschreibungen ohne Höchstzinssatzvereinbarung.

Neben der Bonität der Emittentin hat unter anderem die Wertentwicklung des 6-Monats-EURIBOR sowie die vereinbarte Mindest- und Höchstverzinsung Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen.

8. **ENTWICKLUNG DES/DER WECHSELKURSE(S) UND DARSTELLUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER ANLAGE**

nicht anwendbar

9. **ANGABEN ZUR ABWICKLUNG**

| | |
|--|---|
| ISIN-Code: | AT000B041777 |
| Abwicklungssystem: | <input checked="" type="checkbox"/> CCP.Austria <input type="checkbox"/> |
| Lieferung: | <input checked="" type="checkbox"/> gegen Zahlung <input type="checkbox"/> ohne Zahlung/Timing |
| Name und Adresse der Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 A-1010 Wien |
| Berechnungsstelle: | <input checked="" type="checkbox"/> UniCredit Bank Austria AG <input type="checkbox"/> |
| Verwahrstelle: | <input checked="" type="checkbox"/> CSD.Austria (OeKB) <input type="checkbox"/> |
| Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden: | <input checked="" type="checkbox"/> anwendbar <input type="checkbox"/> nicht anwendbar Bitte beachten Sie, dass die Angabe "anwendbar" nur bedeutet, dass beabsichtigt ist, die Schuldverschreibungen bei einem Zentralverwahrer zu hinterlegen, der die von der EZB festgelegten Mindestanforderungen erfüllt und nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer Ausgabe oder zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als notenbankfähige Sicherheiten für die geldpolitischen Operationen und Innertageskreditgeschäfte des Eurosystems anerkannt sind. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, ob die Schuldverschreibungen die Auswahlkriterien des Eurosystems erfüllen. |

10. **BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN ZUM ANGEBOT**

| | | |
|--|---|---|
| | Bedingungen, denen das Angebot unterliegt: | Die Schuldverschreibungen unterliegen den vorliegenden Endgültigen Bedingungen in Verbindung mit dem durch allfällige Nachträge (erster Nachtrag vom 20. Mai 2009) ergänzten Basisprospekt vom 16. Februar 2009 samt dessen Emissionsbedingungen (Annex 1 zum Basisprospekt). |
| | Beschreibung des Antragsverfahrens: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | Beschreibung der Möglichkeit die Zeichnungen zu reduzieren, sowie der Art und Weise der Rückerstattung des von den Antragstellern überbezahlten Betrages: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | Beschreibung der Zahlungs- und Lieferbedingungen der Schuldverschreibungen: | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | Tranche(n), die für bestimmte Länder reserviert wurde(n): | <input type="checkbox"/> anwendbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar |
| | Besteuerung: | <input checked="" type="checkbox"/> siehe Abschnitt G des Basisprospektes <input type="checkbox"/> weitere Hinweise |

Anhang 1

6-Monats-EURIBOR*- Geldmarktsätze

Periodendurchschnitt in % p.a.

| | |
|----------------|------|
| 1999 | 3,05 |
| 2000 | 4,55 |
| 2001 | 4,16 |
| 2002 | 3,35 |
| 2003 | 2,31 |
| 2004 | 2,15 |
| 2005 | 2,23 |
| 2006 | 3,23 |
| 2007 | 4,35 |
| 2008 | 4,73 |
| August 2008 | 5,16 |
| September 2008 | 5,22 |
| Oktober 2008 | 5,18 |
| November 2008 | 4,29 |
| Dezember 2008 | 3,37 |
| Jänner 2009 | 2,54 |
| Februar 2009 | 2,03 |
| März 2009 | 1,77 |
| April 2009 | 1,61 |
| Mai 2009 | 1,48 |
| Juni 2009 | 1,44 |
| Juli 2009 | 1,21 |
| August 2009 | 1,12 |

* Euro Interbank Offered Rate; ungewichteter Durchschnitt.

Dargestellter Zeitraum: Jahr 1999 bis Jahr 2008 und Monat August 2008 bis Monat August 2009.

Quelle: Oesterreichische Nationalbank

Hinweis:

In obiger Tabelle werden jeweils Periodendurchschnitte dargestellt, welche entweder auf ein Jahr oder ein Monat bezogen sind, während es sich gemäß Teil A unter Punkt 16. (8) der Endgültigen Bedingungen um den Wert am jeweiligen Zinsfestsetzungstag handelt, der vom jeweiligen Periodendurchschnitt selbstverständlich abweichen kann.

Historische Betrachtungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.