

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		1
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0062981500
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung		
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	54,19852996
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	10000
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	JPY
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	71,66268177
9a	Ausgabepreis	100
9b	Tilgungspreis	100
10	Rechnungslegungsklassifikation	Liability – amortised cost
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	35136
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	44267
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein
15	Optionales Kündigungsdatum	-
	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Tax event: at principal amount + accrued interest
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-
Coupons/Dividenden		
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,3% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder 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
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-

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

2	3
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0070770333	XS0071432222
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8,06652735	8,6354512
5000	5000
JPY	JPY
33,77106604	34,39241877
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
35368	35396
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42674	42702
nein	nein
-	-
Tax event: at principal amount + accrued interest	Tax event: at principal amount + accrued interest
-	-
fest	fest
5,39% p.a.	5,2% p.a.
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

4	5
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
US060587AB85	AT0000541917
Instrument - Recht des Staates New York Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
172,0401247	2,88335159
	700
USD	EUR
	597,784932
99,81	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
35472	36916
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42781	42394
nein	nein
-	-
Tax event: at principal amount + accrued interest	-
-	-
fest	variabel
7,25% p.a.	Euribor 6M + 0,40% payable semi-annually
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

6	7
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
AT0000541719	AT0000541669
Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
20	4,83579639
	20
EUR	EUR
	20
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
36805	36739
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
44110	44043
nein	nein
-	-
-	-
-	-
fest	ftf
6,5% p.a.	7,1% payable until 31/07/2005, thereafter 1,8 x 10yJPYCMS, floor: 3,25%, cap: 8,25%
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

8	9
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0118835676	XS0122710188
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
0,65502651	19,97
	50
EUR	EUR
	50
99,6732	99,85
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
36823	36915
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42301	47872
nein	nein
-	-
Tax event: at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
variabel	variabel
Euribor 6M + 0,29% payable semi-annually	Euribor 3M + 0,39% p.a.
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0123313636	XS0123117292
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
29,94	45,66834
	30
EUR	EUR
	30
99,8	99,279
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
36916	36916
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
47873	47873
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: at principal amount + accrued interest
-	-
variabel	variabel
Euribor 6M + 0,3925% payable semi-annually	Euribor 3M + 0,35% payable quarterly
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
AT0000539606	XS0134061893
Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
9	55
	9
EUR	EUR
	9
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37246	37123
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
46377	48811
ja	nein
	43090
-	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
jährlich	-
fest	variabel
6% p.a.	Euribor 3M + 0,52% payable quarterly
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0136314415	AT0000539531
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
34,76235	1,18500274
	35
EUR	EUR
	35
99,321	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37165	37231
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
48152	42710
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	-
-	-
variabel	fest, dann variabel
Euribor 3M + 0,49% payable quarterly	7% from 6/12/2001 to 5/12/2006; thereafter 9,90% minus Euribor 12M, floor: 0%
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0137905153	XS0138428684
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Notes - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
11,91	59,583
	12
EUR	EUR
	12
99,25	99,305
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37194	37200
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
48151	48213
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
fest	variabel
5,935% p.a.	Euribor 3M + 0,50% payable quarterly
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0138355515	XS0138294201
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
2,00802418	6,02407255
	10
USD	USD
	30
	11,35976372
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37209	37209
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42688	42688
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
fest	fest
6,00% p.a.	6,00% p.a.
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

20	21
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0139264682	XS0140394817
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
35,83861466	94,093764
40,15	95,28
USD	EUR
45,01625743	95,28
100	98,755
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37230	37252
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
48187	48209
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
fest	variabel
6,21% p.a.	Euribor 3M + 0,48% payable quarterly
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0140907626	XS0140691865
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
49,86	49,92
	50
EUR	EUR
	50
99,72	99,84
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37252	37252
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
44557	46383
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
variabel	variabel
Euribor 3M + 0,48% payable quarterly	Euribor 6M + 0,5% payable quarterly
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0140608125	XS0140608398
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
1,96935378	62,919864
	40
EUR	EUR
	40
99,89	99,87285714
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37252	37252
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42365	44557
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
variabel	fest
Euribor 3M + 0,43% payable quarterly	5,80% p.a.
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0140838474	XS0141069442
Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
124,525	99,79
	125
EUR	EUR
	125
99,62	99,79
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37252	37253
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
47479	44558
nein	nein
-	-
Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest	Tax event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest
-	-
variabel	variabel
Euribor 6M + 0,52% payable semi-annually	Euribor 6M +0,48% payable semi-annually
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
AT0000539481	AT0000246814
Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Notes - Art. 62 CRR
40	2,02248497
40	14,534567
EUR	EUR
40	14,534567
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37225	35109
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
44529	44253
nein	ja
-	42426
-	-
-	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung
fest	variabel
6% p.a.	Euribor 6M + 0,20% payable semi-annually
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

30	31
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
SL_0040	SL_0050
Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
24,57771047	25
27,5	25
USD	EUR
20,84596725	25
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
39076	37183
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
53676	44488
nein	nein
-	-
-	-
-	-
fest	fest
USD 130.000 per month/ 5.673% p.a.	6,01% p.a.
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
SL_0053	AT0000245790
Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Kredit - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
20	0,78953502
20	26,888949
EUR	EUR
20	26,888949
100	100
100	130
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
37228	32806
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
44532	43763
nein	nein
-	-
-	-
-	-
fest	ftf
5,51% p.a.	7,25% for first five years, thereafter arithmetic average Secondary Market Yield of Banking Bonds according to ONB minus 0,25%
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0781295901	XS1049363853
Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
125,5	500
125,5	500
EUR	EUR
125,5	500
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
41037	41725
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
51994	45378
ja	ja
42863	43551
-	-
vierteljährlich	vierteljährlich
variabel	variabel
Euribor 3M + 5,4% payable quarterly in arrear	3m Euribor +3,74%
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS0909773854	XS1080953422
Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
500	500
	500
EUR	EUR
	500
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
41360	06.26.2014
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
45012	06.26.2024
ja	ja
	43186 06.26.2019
-	-
vierteljährlich	vierteljährlich
variabel	variabel
Euribor 3M + 4,8% payable quarterly in arrear	Euribor 3M + 3% payable quarterly in arrear
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS1114474387	XS1181973303
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
500	500
	500
EUR	EUR
	500
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
06.26.2014	06.26.2014
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
06.26.2024	06.26.2024
ja	ja
06.26.2019	06.26.2019
-	-
vierteljährlich	vierteljährlich
variabel	variabel
Euribor 3M + 3% payable quarterly in arrear	Euribor 3M + 3% payable quarterly in arrear
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
XS1212397019	XS1254428383
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
250	180
	500
EUR	EUR
	500
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
06.26.2014	06.26.2014
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
06.26.2024	06.26.2024
ja	ja
06.26.2019	06.26.2019
-	-
vierteljährlich	vierteljährlich
variabel	variabel
Euribor 3M + 3% payable quarterly in arrear	Euribor 3M + 3% payable quarterly in arrear
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

42	43
BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
AT0000347695	AT000B074141
Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
Tier 2	Tier 2
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
2,62069	3,299014
	12
	8
EUR	EUR
	12
	8
100	100
100	100
Eigenmittel	Eigenmittel
37928	39378
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42676	43030
ja	nein
	41581
-	-
-	-
fest	fest
4,875% p.a.	4,625% p.a.
nein	nein
teilweise diskretionär	zwingend
must be covered by annual profit	-
zwingend	zwingend
nein	nein
kumulativ	kumulativ
wandelbar	wandelbar
No conversion trigger (Every payment date at option of the holder)	No conversion trigger (Every payment date at option of the holder)
Fully or Partially	Fully or Partially
4 : 5	4 : 5
at the option of the holders	at the option of the holders
Additional Tier 1	Additional Tier 1
BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
ja	nein
Capital Deficiency	-
Full or partial	-
vorübergehend	n.v.
Triggered by profit	-
Senior	Senior
nein	nein
-	-

YAPI VE KREDI	YAPI VE KREDI
XS0861979440	Euro 200.000.000 Floating Non Computable 2007-2017
Gesamtes Instrument - Englisches Recht; Nachrangigkeitsbestimmungen - Türkisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht; Nachrangigkeitsbestimmungen - Türkisches Recht
Tier 2	Tier 2
nicht anrechenbar	nicht anrechenbar
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
373,7011138	20,21683175
200	200
EUR	EUR
200	200
100	100
100	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
39258	39258
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
42911	42911
YES	YES
41085	41085
-	-
jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung
variabel	variabel
Euribor 6M + 1,85% from issue date to 25/06/2012; Euribor 6M + 2,78% from 25/06/2012	Euribor 6M + 1,85% from issue date to 25/06/2012; Euribor 6M + 2,78% from 25/06/2012
nein	nein
zwingend	zwingend
-	-
ja	ja
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
ja	ja
Step-up, Subsequent Calls, Seniority Enhancement Provision	Step-up, Subsequent Calls, Seniority Enhancement Provision

46	47
UKRSOTSBANK	UNICREDIT TIRIAC BANK SA
USD 100.000.000 Floating Non Computable Loan 2009-2019	Euro 15.000.000 Floating Lower Tier II Loan 2005-2015
Gesamtes Instrument - Englisches Recht	Gesamtes Instrument - Rumänisches und Österreichisches Recht
Tier 2	Tier 2
nicht anrechenbar	NA
Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
48,57751671	0,500993202
100	15
USD	EUR
70,082	15
100	100
100,00 + accrued interest	100
Liability – amortised cost	Liability – amortised cost
40021	38686
mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
43675	42338
YES	ja
41847	40512
-	-
halbjährlich	vierteljährlich
variabel	variabel
US Libor 6M + 2%	EURIBOR 3M + 0,81% Y1 to Y5, EURIBOR 3M + 1,81% year 5 -final
nein	nein
teilweise diskretionär	zwingend
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	-
ja	nein
kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Senior	Senior
ja	nein
Step-up, Subsequent Calls, Put Option, Credit Standing-Linked Distributions	-

ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD.	ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD.
DE000A0DD4K8	DE000A0DYW70
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
Zusätzliches Tier 1	Zusätzliches Tier 1
Tier 2	Tier 2
Konzernebene	Konzernebene
Preferred Securities - Art. 51 und 484 CRR	Preferred Securities - Art. 51 und 484 CRR
94,908	50,381
250	150
EUR	EUR
250	150
100	100
100	100
Eigenmittel	Eigenmittel
38288	38405
Unbefristet	Unbefristet
Ohne Fälligkeitstermin	Ohne Fälligkeitstermin
ja	ja
40844	40990
Regulatory call: 100 + accrued interest	Regulatory call: 100 + accrued interest
Tax event: at principal amount + accrued interest and unpaid dividends	Tax event: at principal amount + accrued interest and unpaid dividends
halbjährlich	jährlich
fest, dann variabel	fest, dann variabel
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.
nein	nein
teilweise diskretionär	teilweise diskretionär
Capital Deficiency, Regulatory prohibition; Dividend pusher	Capital Deficiency, Regulatory prohibition; Dividend pusher
zwingend	zwingend
nein	nein
nicht kumulativ	nicht kumulativ
nicht wandelbar	nicht wandelbar
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
nein	nein
-	-
-	-
n.v.	n.v.
-	-
Tier 2	Tier 2
ja	ja
Dividend Pusher, Recapitalization hindering	Dividend Pusher, Recapitalization hindering