

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 1  | 2   |
|---|---|--|---|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                    | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG   |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | AT0000995006                                 | XS0062981500  |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht | Instrument - Englisches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |  |   |
| 4   | CRR-Übergangsregelungen   | Hartes Kernkapital (CET 1)                   | Tier 2  |
| 5   | CRR-Regelungen nach der Übergangszeit   | Hartes Kernkapital (CET 1)                   | Tier 2  |
| 6   | Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene   | Solo- und Konzernebene                       | Solo- und Konzernebene  |
| 7   | Instrumenttyp   | Aktie – Art. 28 CRR                          | Anleihe - Art. 62 CRR   |
| 8   | Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)                             | 1.681  | 35  |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 1.681  | 10.000  |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR  | JPY   |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 1.681  | 72  |
| 9a  | Ausgabepreis  | k. A.  | 100,00  |
| 9b  | Tilgungspreis   | k. A.  | 100,00  |
| 10  | Rechnungslegungsklassifikation  | Aktienkapital                                | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                   |
| 11  | Ursprüngliches Ausgabedatum   | k. A.  | 12.03.1996  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | keine Fälligkeit                             | mit Verfalltermin   |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | k. A.  | 12.03.2021  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein   | nein  |
| 15  | Optionales Kündigungsdatum  | -  | -   |
|   | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | -  | Steuerereignis: zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen                                  |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -  | -   |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |  |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel                                     | fest  |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | -  | 6,3% p.a.   |
| 19  | Bestehen eines "Dividenden-Stopps"  | nein   | nein  |
| 20a   | Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)                         | Gänzlich diskretionär                        | zwingend  |
|   | Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion | -  | -   |
| 20b   | Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)          | Gänzlich diskretionär                        | 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   | k.A.   | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -  | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | Additional Tier 1                            | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein   | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -  | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 3   | 4  |
|---|---|---|--|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                           | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | AT0000541719  | AT0000541669   |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht        | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht   |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |  |
| 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)                             | 11  | 3  |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 20  | 5  |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR   | EUR  |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 20  | 5  |
| 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   | 06.10.2000  | 01.08.2000   |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin                                   | mit Verfalltermin  |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 06.10.2020  | 31.07.2020   |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | nein   |
| 15  | Optionales Kündigungsdatum  | -   | -  |
|   | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | -   | -  |
|   | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | -  |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |  |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | fest  | ftf  |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | 6,5% p.a.   | 7,1% zahlbar bis einschließlich 31.07.2005, danach 1,8 x 10yJPYCMS, floor: 3,25%, cap: 8,25% |
| 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 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   | k.A.  | k.A.   |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -  |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig   |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein   |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -  |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 5   | 6   |
|---|---|---|---|
| 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<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englisches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 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   | 24.01.2001  | 25.01.2001  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin   | mit Verfalltermin   |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 24.01.2031  | 25.01.2031  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | nein  |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -   | -   |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen         | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen         |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | -   |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | 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 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 7   | 8   |
|---|---|---|---|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG   | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG   |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | XS0123117292  | XS0134061893  |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Instrument - Englisches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englisches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 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  | 55  |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 46  | 55  |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR   | EUR   |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 46  | 55  |
| 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   | 25.01.2001  | 20.08.2001  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin   | mit Verfalltermin   |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 25.01.2031  | 20.08.2033  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | nein  |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -   | -   |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen                                  | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen         |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | -   |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel  | variabel  |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | Euribor 3M + 0,35% vierteljährlich zahlbar  | Euribor 3M + 0,52% vierteljährlich 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 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 9  | 10   |
|---|---|--|--|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | XS0136314415   | XS0137905153   |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Instrument - Englischsches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englischsches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |  |  |
| 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)                             | 35   | 12   |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 35   | 12   |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR  | EUR  |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 35   | 12   |
| 9a  | Ausgabepreis  | 99,32  | 99,25  |
| 9b  | Tilgungspreis   | 100,00   | 100,00   |
| 10  | Rechnungslegungsklassifikation  | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                      | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                      |
| 11  | Ursprüngliches Ausgabedatum   | 01.10.2001   | 30.10.2001   |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 31.10.2031   | 30.10.2031   |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein   | nein   |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -  | -  |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen            | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen            |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -  | -  |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |  |  |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel   | fest   |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | Euribor 3M + 0,49% vierteljährlich zahlbar   | 5,935% 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   | k.A.   | k.A.   |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -  | -  |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig   | nachrangig   |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein   | nein   |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -  | -  |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 11   | 12   |
|---|---|--|--|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | XS0138428684   | XS0139264682   |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Instrument - Englischsches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englischsches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |  |  |
| 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   | 33   |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 60   | 40   |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR  | USD  |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 60   | 45   |
| 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   | 05.11.2001   | 05.12.2001   |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 31.12.2031   | 05.12.2031   |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein   | nein   |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -  | -  |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen            | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen            |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -  | -  |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |  |  |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel   | fest   |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | Euribor 3M + 0,50% vierteljährlich zahlbar   | 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 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   | k.A.   | k.A.   |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -  | -  |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig   | nachrangig   |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein   | nein   |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -  | -  |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 13   | 14   |
|---|---|--|--|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | XS0140394817   | XS0140907626   |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Instrument - Englischsches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englischsches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |  |  |
| 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   | 40   |
| 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   | 27.12.2001   | 27.12.2001   |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 27.12.2031   | 27.12.2021   |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein   | nein   |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -  | -  |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen            | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen            |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -  | -  |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |  |  |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel   | variabel   |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | Euribor 3M + 0,48% vierteljährlich zahlbar   | Euribor 3M + 0,48% vierteljährlich 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 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   | k.A.   | k.A.   |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -  | -  |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig   | nachrangig   |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein   | nein   |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -  | -  |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 15   | 16   |
|---|---|--|--|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | XS0140691865   | XS0140608398   |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Instrument - Englischs Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englischs Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |  |  |
| 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   | 50   |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 50   | 63   |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR  | EUR  |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 50   | 63   |
| 9a  | Ausgabepreis  | 99,84  | 99,87  |
| 9b  | Tilgungspreis   | 100,00   | 100,00   |
| 10  | Rechnungslegungsklassifikation  | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                  | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                  |
| 11  | Ursprüngliches Ausgabedatum   | 27.12.2001   | 27.12.2001   |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin  |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 27.12.2026   | 27.12.2021   |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein   | nein   |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -  | -  |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen        | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen        |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -  | -  |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |  |  |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel   | fest   |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | Euribor 6M + 0,5% vierteljährlich zahlbar  | 5,80% 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   | k.A.   | k.A.   |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -  | -  |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig   | nachrangig   |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein   | nein   |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -  | -  |



Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 17  | 18  |
|---|---|---|---|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG   | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG   |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | XS0140838474  | XS0141069442  |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Instrument - Englisches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Instrument - Englisches Recht<br>Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 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)                             | 125   | 80  |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 125   | 100   |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR   | EUR   |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 125   | 100   |
| 9a  | Ausgabepreis  | 99,62   | 99,79   |
| 9b  | Tilgungspreis   | 100,00  | 100,00  |
| 10  | Rechnungslegungsklassifikation  | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                   | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten                                   |
| 11  | Ursprüngliches Ausgabedatum   | 27.12.2001  | 28.12.2001  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin   | mit Verfalltermin   |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 27.12.2029  | 28.12.2021  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | nein  |
|   | Optionales Kündigungsdatum  | -   | -   |
| 15  | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen         | Steuerereignis: Zu jedem Zinszahlungstag zu Nennbetrag + aufgelaufenen Zinsen         |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | -   |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | variabel  | variabel  |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | Euribor 6M + 0,52% halbjährlich zahlbar   | Euribor 6M +0,48% 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 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 19  | 20  |
|---|---|---|---|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                           | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                               |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | AT0000539481  | AT0000246814  |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht        | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht            |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 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)                             | 31  | 1   |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 40  | 15  |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR   | EUR   |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 40  | 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   | 30.11.2001  | 14.02.1996  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin                                   | mit Verfalltermin                                       |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 29.11.2021  | 26.02.2021  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | ja  |
| 15  | Optionales Kündigungsdatum  | -   | 26.02.2016  |
|   | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | -   | -   |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | fest  | variabel  |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | 6% p.a.   | Euribor 6M + 0,20% 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 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 21  | 22  |
|---|---|---|---|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                           | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                           |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | LO_A111_01_0004                                     | LO_A111_01_0005                                     |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht        | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht        |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 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)                             | 23  | 19  |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 28  | 25  |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | USD   | EUR   |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 21  | 25  |
| 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   | 25.12.2006  | 19.10.2001  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin                                   | mit Verfalltermin                                   |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 15.12.2046  | 19.10.2021  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | nein  |
| 15  | Optionales Kündigungsdatum  | -   | -   |
|   | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | -   | -   |
|   | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | -   |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | fest  | fest  |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | USD 130.000 pro Monat/ 5.673% p.a.                  | 6,01% 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 23  | 24  |
|---|---|---|---|
| 1   | Emittent  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                           | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG   |
| 2   | Einheitliche Kennung (1)  | LO_A111_01_0006                                     | AT0000245790  |
| 3   | Für das Instrument geltendes Recht (2)  | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht        | Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht  |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 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                                | Anleihe - Art. 62 CRR   |
| 8   | Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)                             | 16  | 0   |
| 9   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)                             | 20  | 27  |
|   | Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung  | EUR   | EUR   |
|   | Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)                        | 20  | 27  |
| 9a  | Ausgabepreis  | 100,00  | 100,00  |
| 9b  | Tilgungspreis   | 100,00  | 130,00  |
| 10  | Rechnungslegungsklassifikation  | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten   |
| 11  | Ursprüngliches Ausgabedatum   | 03.12.2001  | 25.10.1989  |
| 12  | Unbefristet oder mit Verfalltermin  | mit Verfalltermin                                   | mit Verfalltermin   |
| 13  | Ursprünglicher Fälligkeitstermin  | 02.12.2021  | 25.10.2019  |
| 14  | Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht                                   | nein  | nein  |
| 15  | Optionales Kündigungsdatum  | -   | -   |
|   | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | -   | -   |
|   | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | -   | -   |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | fest  | ftf   |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | 5,51% p.a.  | 7,25% für die ersten 5 Jahre, danach arithmetischer Durchschnitt des Sekundärmarktertrags der Bankanleihen gemäß OeNB minus 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 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | nachrangig  | nachrangig  |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | nein  | nein  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | -   | -   |

Offenlegung zum 31. Dezember 2017

| Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente gemäß Art. 437 CRR - Bank Austria-Gruppe |   | 25  | 26  |
|---|---|---|---|
| 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, Unterstützungsvereinbarung - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht | Gesamtes Instrument - Cayman Islands Recht, Unterstützungsvereinbarung - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht |
| <b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>   |   |   |   |
| 4   | CRR-Übergangsregelungen   | Zusätzliches Tier 1   | Zusätzliches Tier 1   |
| 5   | CRR-Regelungen nach der Übergangszeit   | nicht anrechenbar   | nicht anrechenbar   |
| 6   | Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene   | Konzernebene  | Konzernebene  |
| 7   | Instrumenttyp   | Anleihe - Art. 51 CRR und Art. 484 CRR  | Anleihe - Art. 51 CRR und Art. 484 CRR  |
| 8   | Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)                             | 71  | 38  |
| 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  | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten   | Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten   |
| 11  | Ursprüngliches Ausgabedatum   | 28.10.2004  | 22.02.2005  |
| 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  | 28.10.2011  | 22.03.2012  |
|   | Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag   | Regulierungsaufruf: 100 + aufgelaufene Zinsen<br>Steuerereignis: zu Nennbetrag + aufgelaufene Zinsen und unbezahlte Dividenden                  | Regulierungsaufruf: 100 + aufgelaufene Zinsen<br>Steuerereignis: zu Nennbetrag + aufgelaufene Zinsen und unbezahlte Dividenden                  |
| 16  | Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar   | halbjährlich  | jährlich  |
| <b>Coupons/Dividenden</b>   |   |   |   |
| 17  | Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen  | fest, dann variabel   | fest, dann variabel   |
| 18  | Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex  | 1Y 6,00%, max zwischen 8,00% und CMS euro 10y + 0,10% vom 28.10.2005. halbjährlich zahlbar  | 1Y 7,5% im Nachhinein zahlbar, max zwischen 8,00% und euro CMS 10 y + 0,15% ab dem 2. Jahr bis zur Fälligkeit                                   |
| 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 | Kapitalmangel, Regulierungsverbot; Dividendenauslöser   | Kapitalmangel, Regulierungsverbot; Dividendenauslöser   |
| 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   | k.A.  | k.A.  |
| 34  | Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)                         | -   | -   |
| 35  | Position in der Rangordnung im Liquidationsfall   | Ergänzungskapital   | Ergänzungskapital   |
| 36  | Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente  | ja  | ja  |
| 37  | Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen  | Dividendenauslöser, Rekapitalisierungs behindernd   | Dividendenauslöser, Rekapitalisierungs behindernd   |