

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		1	2
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0062981500	XS0070770333
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	53 Rückkäufe	10 Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	10.000	5.000
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	JPY	JPY
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	72	34
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	03.12.1996	10.30.1996
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	03.12.2021	10.31.2016
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: Kapital+angefallene Zinsen	Steuerliches Ereignis: Kapital+angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,3% p.a.	5,39% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		3	4
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0071432222	US060587AB85
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Recht des Staates New York Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	10	204
		Amortisierung	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	5.000	700
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	JPY	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	34	598
9a	Ausgabepreis	100,00	99,81
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.27.1996	02.11.1997
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.28.2016	02.15.2017
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: Kapital+angefallene Zinsen	Steuerliches Ereignis: Kapital+angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	5,2% p.a.	7,25% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		5	6
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000541917	AT0000541719
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	5	20
		Amortisierung	-
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	45	20
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	45	20
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	01.25.2001	10.06.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	01.25.2016	10.06.2020
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 0,40% halbjährlich zahlbar	6,5% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		7	8
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000541669	XS0118835676
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	5	3
		-	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	5	50
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	5	50
9a	Ausgabepreis	100,00	99,67
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	08.01.2000	10.24.2000
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	07.31.2020	10.24.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	Steuerliches Ereignis: Kapital+angefallene Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	ftf	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	7,1% zahlbar bis 31/07/2005, danach 1,8 x 10yJPYCMS, floor: 3,25%, cap: 8,25%	Euribor 6M + 0,29% halbjährlich zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

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

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

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

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		13	14
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0134061893	XS0136314415
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	55	35
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	55	35
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	55	35
9a	Ausgabepreis	100,00	99,32
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	08.20.2001	10.01.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	08.20.2033	10.31.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,52% quartalsweise zahlbar	Euribor 3M + 0,49% quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		15	16
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000539531	XS0137905153
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Instrument - Englisches Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Notes - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	1	12
		Amortisierung	-
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	5	12
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	5	12
9a	Ausgabepreis	100,00	99,25
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.06.2001	10.30.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.06.2016	10.30.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest, dann variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	7% from 6/12/2001 to 5/12/2006; thereafter 9,90% minus Euribor 12M, floor: 0%	5,935% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		17	18
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0138428684	XS0138355515
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	60	2
		-	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	60	10
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	60	11
9a	Ausgabepreis	99,31	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.05.2001	11.14.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.31.2031	11.14.2016
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,50% quartalsweise zahlbar	6,00% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		19	20
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0138294201	XS0139264682
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	7	36
		Amortisierung	-
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	30	40
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	USD	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	34	45
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.14.2001	12.05.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.14.2016	12.05.2031
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,00% p.a.	6,21% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		21	22
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0140394817	XS0140907626
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	94	50
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	95	50
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	95	50
9a	Ausgabepreis	98,76	99,72
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.27.2001	12.27.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.27.2031	12.27.2021
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 0,48% quartalsweise zahlbar	Euribor 3M + 0,48% quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stoppes"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		23	24
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0140691865	XS0140608125
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	50	4
		-	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	50	40
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	50	40
9a	Ausgabepreis	99,84	99,89
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.27.2001	12.27.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.27.2026	12.27.2015
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 0,5% quartalsweise zahlbar	Euribor 3M + 0,43% quartalsweise zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		25	26
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0140608398	XS0140838474
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	63	125
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	63	125
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	63	125
9a	Ausgabepreis	99,87	99,62
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.27.2001	12.27.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.27.2021	12.27.2029
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	5,80% p.a.	Euribor 6M + 0,52% halbjährlich zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		27	28
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS0141069442	AT0000539481
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Instrument - Englischs Recht Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	100	40
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	100	40
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	100	40
9a	Ausgabepreis	99,79	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	12.28.2001	11.30.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	12.28.2021	11.29.2021
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M +0,48% halbjährlich zahlbar	6% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		29	30
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000246814	SL_0040
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Notes - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	2	25
		Rückkäufe	-
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	15	28
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	15	21
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	02.14.1996	12.25.2006
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	02.26.2021	12.15.2046
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	nein
	Optionales Kündigungsdatum	02.26.2016	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 6M + 0,20% halbjährlich zahlbar	USD 130.000 per month/ 5.673% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		31	32
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	SL_0050	SL_0053
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	25	20
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	25	20
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	25	20
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	10.19.2001	12.03.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	10.19.2021	12.02.2021
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	nein
	Optionales Kündigungsdatum	-	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,01% p.a.	5,51% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		33	34
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000245790	XS0781295901
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englischs Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	1 Rückkäufe	126 -
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	27	126
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	27	126
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	130,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	10.25.1989	05.08.2012
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	10.25.2019	05.08.2042
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	ja
	Optionales Kündigungsdatum	-	05.08.2017
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	vierteljährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	ftf	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	7,25% for first five years, thereafter arithmetic average Secondary Market Yield of Banking Bonds according to ONB minus 0,25%	Euribor 3M + 5,4% quartalsweise zahlbar im Nachhinein
19	Bestehen eines "Dividenden-Stoppes"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		35	36
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS1049363853	XS0909773854
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Nachrangigkeitsbestimmungen - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	500	500
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	500	500
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	500	500
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	03.27.2014	03.27.2013
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	03.27.2024	03.27.2023
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	ja
	Optionales Kündigungsdatum	03.27.2019	03.27.2018
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	vierteljährlich	vierteljährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	3m Euribor +3,74%	Euribor 3M + 4,8% quartalsweise zahlbar im Nachhinein
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	-	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		37	38
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS1080953422	XS1114474387
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)		Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Subordinated provisions - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Notes
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	500	500
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	500	500
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	500	500
9a	Ausgabepreis	100,00	100
9b	Tilgungspreis	100,00	100
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	06.26.2014	09.29.2014
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	Dated
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	06.26.2024	09.29.2024
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	YES
	Optionales Kündigungsdatum	06.26.2019	09.29.2019
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	vierteljährlich	quartalsweise
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 3% quartalsweise zahlbar im Nachhinein	Euribor 3M + 4,15% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		39	40
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
2	Einheitliche Kennung (1)	XS1181973303	XS1212397019
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Subordinated provisions - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Subordinated provisions - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Notes	Notes
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	500	250
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	500	250
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	500	250
9a	Ausgabepreis	100	100
9b	Tilgungspreis	100	100
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	01.30.2015	03.30.2015
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	Dated	Dated
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	01.30.2025	03.31.2025
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	YES	YES
	Optionales Kündigungsdatum	01.30.2020	03.30.2020
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	quartalsweise	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 5,70% p.a.	Euribor 3M + 5,10% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	NO	NO
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		41	42
1	Emittent	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD.
2	Einheitliche Kennung (1)	XS1254428383	DE000A0DD4K8
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Subordinated provisions - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Cayman Islands Recht, Support Agreement - Englisches Recht, Subordination Provision - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Zusätzliches Tier 1
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Konzernebene
7	Instrumenttyp	Notes	Preferred Securities - Art. 51 und 484 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	180	95
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	180	250
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	180	250
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Eigenmittel
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	06.29.2015	10.28.2004
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	Dated	Unbefristet
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	06.30.2025	Ohne Fälligkeitstermin
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	YES	ja
	Optionales Kündigungsdatum	06.30.2020	10.28.2011
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Steuerliches Ereignis: bei jeder Zinszahlung zu Kapital + angefallenen Zinsen	Aufsichtliche Forderung: 100 + angefallene Zinsen; Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen und unbezahlte Dividende
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	halbjährlich
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	fest, dann variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Euribor 3M + 5,60% p.a.	1Y 6,00%, max zwischen 8,00% and CMS euro 10y + 0,10% from 28/10/2005.halbjährlich zahlbar
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	NO	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	teilweise diskretionär
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	Capital Deficiency, Regulatory prohibition; Dividend pusher
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Tier 2
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	ja
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	Dividend Pusher, Recapitalization hindering

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		43	44
1	Emittent	ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD.	YAPI VE KREDI
2	Einheitliche Kennung (1)	DE000A0DYW70	XS0861979440
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Cayman Islands Recht, Support Agreement - Englisches Recht, Subordination Provision - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englisches Recht, Subordinated provisions - Türkisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Zusätzliches Tier 1	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Konzernebene	Soloebene
7	Instrumenttyp	Preferred Securities - Art. 51 und 484 CRR	Bond
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	50	368
		-	-
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	150	1.000
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	150	765
9a	Ausgabepreis	100,00	100
9b	Tilgungspreis	100,00	100
10	Rechnungslegungsklassifikation	Eigenmittel	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	02.22.2005	12.06.2012
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	Unbefristet	Dated
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	Ohne Fälligkeitstermin	12.06.2022
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	NO
	Optionales Kündigungsdatum	03.22.2012	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	Aufsichtliche Forderung: 100 + angefallene Zinsen; Steuerliches Ereignis: Kapital + angefallene Zinsen und unbezahlte Dividende	
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	jährlich	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest, dann variabel	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	1Y 7,5% payable in arrear, max between 8,00% and euro CMS 10 y + 0,15% from second year to maturity.	5,5% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	teilweise diskretionär	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	Capital Deficiency, Regulatory prohibition; Dividend pusher	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Tier 2	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	ja	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	Dividend Pusher, Recapitalization hindering	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		45	46
1	Emittent	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
2	Einheitliche Kennung (1)	AT0000347695	AT000B074141
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Österreichisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	Tier 2	Tier 2
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Anleihe - Art. 62 CRR	Anleihe - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	3	3
		Amortisierung	Amortisierung
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	12	8
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	12	8
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Eigenmittel	Eigenmittel
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.03.2003	10.23.2007
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.02.2016	10.22.2017
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	nein
	Optionales Kündigungsdatum	11.03.2013	-
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	-	-
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	fest	fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	4,875% p.a.	4,625% p.a.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	teilweise diskretionär	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	must be covered by annual profit	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend	zwingend
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	kumulativ	kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	wandelbar	wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	No conversion trigger (Every payment date at option of the holder)	No conversion trigger (Every payment date at option of the holder)
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	Fully or Partially	Fully or Partially
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	4 : 5	4 : 5
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	at the option of the holders	at the option of the holders
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	Additional Tier 1	Additional Tier 1
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG	BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG
30	Herabschreibungsmerkmale	ja	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	Capital Deficiency	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	Full or partial	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	vorübergehend	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	Triggered by profit	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	nein
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	-

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		47	48
1	Emittent	UNICREDIT TIRIAC BANK SA	YAPI VE KREDI
2	Einheitliche Kennung (1)	Euro 15.000.000 Floating Lower Tier II Loan 2005-2015	Euro 200.000.000 Floating Non Computable 2007-2017
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Rumänisches und Österreichisches Recht	Gesamtes Instrument - Englischs Recht; Nachrangigkeitsbestimmungen - Türkisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung			
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	NA	nicht anrechenbar
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Kredit - Art. 62 CRR	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	1	23
		Amortisierung	Amortisierung und Übergangsregelungen
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	15	200
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	EUR	EUR
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	15	200
9a	Ausgabepreis	100,00	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	11.30.2005	06.25.2007
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	11.30.2015	06.25.2017
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	YES
	Optionales Kündigungsdatum	11.30.2010	06.25.2012
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	vierteljährlich	jederzeit nach dem Kündigungsdatum mit Benachrichtigung
Coupons/Dividenden			
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	EURIBOR 3M + 0,81% Y1 to Y5, EURIBOR 3M + 1,81% year 5 -final	Euribor 6M + 1,85% from issue date to 25/06/2012; Euribor 6M + 2,78% from 25/06/2012
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops"	nein	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend	zwingend
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	-	-
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	-	-
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein	ja
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	nicht kumulativ	nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	nicht wandelbar	nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	-	-
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	-	-
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	-	-
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	-	-
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	-	-
30	Herabschreibungsmerkmale	nein	nein
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	-	-
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	-	-
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	n.v.	n.v.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung (4)	-	-
35	Position in der Rangordnung im Liquidationsfall	Senior	Senior
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	nein	ja
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	-	Step-up, Subsequent Calls, Seniority Enhancement Provision

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

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente - Bank Austria		49
1	Emittent	UKRSOTS BANK
2	Einheitliche Kennung (1)	USD 100.000.000 Floating Non Computable Loan 2009-2019
3	Für das Instrument geltendes Recht (2)	Gesamtes Instrument - Englisches Recht
Aufsichtsrechtliche Behandlung		
4	CRR-Übergangsregelungen	Tier 2
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	nicht anrechenbar
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7	Instrumenttyp	Kredit - Art. 62 CRR
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (€ Mio.) (3)	51 Amortisierung und Übergangsregelungen
9	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag in Ausgabewährung (in Mio.)	100
	Nennwert des Instruments: Ursprungsbetrag - Ausgabewährung	USD
	Nennwert des Instruments: Umrechnung des Ursprungsbetrags in Euro (€ Mio.)	70
9a	Ausgabepreis	100,00
9b	Tilgungspreis	100,00 + accrued interest
10	Rechnungslegungsklassifikation	Verbindlichkeit zu fortgeführten Anschaffungskosten
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	07.27.2009
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	07.29.2019
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	YES
	Optionales Kündigungsdatum	07.27.2014
15	Bedingte Kündigungsdaten und Rückzahlungsbetrag	-
16	Spätere Kündigungsdaten, wenn anwendbar	halbjährlich
Coupons/Dividenden		
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponszahlungen	variabel
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	US Libor 6M + 2%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"	nein
	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	teilweise diskretionär
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) - Gründe für Diskretion	Deterioration of the financial standing;no positive financial result has shown for the respective reporting period (quarter); entering by the Borrower and the NBU into a written agreement on a program for the financial recovery of the Borrower
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	
21	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	ja
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	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	ja
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	Step-up, Subsequent Calls, Put Option, Credit Standing-Linked Distributions

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