28. Juni 2021
28 June 2021

Endgültige Bedingungen
Final Terms

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM

Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("**EWR**") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "**Versicherungsvertriebsrichtlinie**"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung, "**Prospektverordnung**"). Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der jeweils geltenden Fassung, die "**PRIIPs-Verordnung**") erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

PROHIBITION OF SALES TO RETAIL INVESTORS IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

*The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area ("**EEA**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID II; (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU (as amended, the "**Insurance Distribution Directive**"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**Prospectus Regulation**"). Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "**PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.*

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich ("**UK**") bestimmt und sollten Kleinanlegern im UK nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**") Teil des nationalen Rechts des UK ist; (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, "**FSMA**") und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts des UK ist, qualifizieren würde; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne des Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des UK ist. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des UK ist (die "**UK PRIIPs-Verordnung**"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im UK erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im UK nach der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

PROHIBITION OF SALES TO RETAIL INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM

*The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom ("**UK**"). For*

*these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**"); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (the "**FSMA**") and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the "**UK PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.*

Produktüberwachung nach MiFID II / Ausschließlicher Zielmarkt geeignete Gegenparteien und professionelle Anleger

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils geltenden Fassung, "**MiFID II**") definiert; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein "**Vertreiber**") sollte die Zielmarktbewertung der Konzepteure berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbewertung der Konzepteure) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

MiFID II Product Governance / Eligible Counterparties and Professional Investors Only Target Market

*Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "**Distributor**") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.*

EUR 250.000.000 0,125% Grüne Hypothekarisch Fundierte Bankschuldverschreibungen fällig am 2. Juli 2031 (die "**Schuldverschreibungen**")
EUR 250,000,000 0.125% Green Mortgage Covered Bank Bonds due 2 July 2031 *(the "**Notes**")*

begeben aufgrund des
issued pursuant to the

Debt Issuance Programme

der
of

Oberbank AG

Ausgabekurs: 99,515 %
Issue Price: 99.515 per cent.

Begebungstag: 2. Juli 2021
Issue Date: 2 July 2021

Tranchen-Nr.: 1
Tranche No.: 1

WICHTIGER HINWEIS

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung, abgefasst und müssen in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt in seiner Fassung vom 12. Februar 2021, geändert durch etwaige Nachträge (der "**Prospekt**") über das Debt Issuance Programme (das "**Programm**") der Oberbank AG (die "**Emittentin**") gelesen werden. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge zum Prospekt können in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin ("www .oberbank.at") eingesehen werden. Vollständige Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen sind nur in der Zusammenschau des Prospekts, etwaiger Nachträge zum Prospekt sowie dieser Endgültigen Bedingungen erhältlich.

IMPORTANT NOTICE

*These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 8 of the Regulation (EU) 2017/1129, as amended and must be read in conjunction with the Debt Issuance Programme Prospectus, dated 12 February 2021, as supplemented from time to time (the "**Prospectus**") pertaining to the Debt Issuance Programme (the "**Programme**") of Oberbank AG (the "**Issuer**"). The Prospectus and any supplements hereto are available for viewing in electronic form on the website of the Issuer ("www .oberbank.at"). Full information on the Issuer and the Notes is only available on the basis of the combination of the Prospectus, any supplements hereto and these Final Terms.*

TEIL A. – EMISSIONSBEDINGUNGEN
PART A. – TERMS AND CONDITIONS

Dieser Teil A. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz an Emissionsbedingungen zu lesen, der auf fundierte Bankschuldverschreibungen Anwendung findet (die "**Emissionsbedingungen**") und der als Option II im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls diese Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.
*This Part A. of the Final Terms shall be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that applies to covered bank bonds (the "**Terms and Conditions**") and that is set forth in the Prospectus as Option II. Capitalised terms not otherwise defined in these Final Terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions when used in these Final Terms.*

Bezugnahmen in diesem Teil A. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.
All references in this Part A. of the Final Terms to sections and paragraphs are to sections and paragraphs of the Terms and Conditions.

Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten als durch die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gestrichen werden, gelten in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen als gestrichen.
The blanks in the provisions of the Terms and Conditions, which are applicable to the Notes shall be deemed to be completed by the information contained in these Final Terms as if such information were inserted in the blanks of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the Terms and Conditions applicable to the Notes.

WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)
CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1)

Währung und Stückelung
Currency and Denomination

Emissionsbezeichnung	EUR 250.000.000 0,125 % Grüne Hypothekarisch Fundierte Bankschuldverschreibungen fällig am 2. Juli 2031
Identification	*EUR 250,000,000 0.125 % Green Mortgage Covered Bank Bonds due 2 July 2031*
☒ Einmalemission *Single issue*	2. Juli 2021 *2 July 2021*
☐ Daueremission *Tap issue*	
Festgelegte Währung *Specified Currency*	Euro ("**EUR**") *Euro ("**EUR**")*
Gesamtnennbetrag *Aggregate Principal Amount*	EUR 250.000.000 *EUR 250,000,000*
☐ Schuldverschreibungen, die dauernd angeboten und begeben werden *Notes offered and issued as tap issues*	
Gesamtnennbetrag in Worten *Aggregate Principal Amount in words*	Euro zweihundertfünfzig Millionen *Euro two hundred and fifty million*
Festgelegte Stückelung *Specified Denomination*	EUR 100.000 *EUR 100,000*

Clearingsystem
Clearing System

☒ OeKB CSD GmbH

☒ Clearstream Banking, S.A., Luxembourg

☒ Euroclear Bank SA/NV

☐ Anderes Clearingsystem
Other clearing system

STATUS (§ 2)
STATUS (§ 2)

☐ Gewöhnliche Nicht Nachrangige Schuldverschreibungen
Ordinary Senior Notes

☒ Fundierte Bankschuldverschreibungen
Covered Bank Bonds

☐ Nachrangige Schuldverschreibungen
Subordinated Notes

☐ Berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen
Eligible Notes

☐ Gewöhnlichen Nicht Nachrangigen Berücksichtigungsfähigen

Schuldverschreibungen
Ordinary Senior Eligible Notes

☐ Nicht Bevorrechtigten Nicht Nachrangigen Berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen
Non-Preferred Senior Eligible Notes

☒ Deckungsstock für hypothekarisch Fundierte Bankschuldverschreibungen
Cover pool for mortgage Covered Bank Bonds

☐ Deckungsstock für öffentlich Fundierte Bankschuldverschreibungen
Cover pool for public Covered Bank Bonds

ZINSEN (§ 3)
INTEREST (§ 3)

☒ **Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz**
Notes with a fixed interest rate

Verzinsungsbeginn	2. Juli 2021
Interest Commencement Date	*2 July 2021*
Zinssatz *Rate of Interest*	0,125 % *per annum* *0.125 per cent. per annum*

☐ **Stufenzinsschuldverschreibungen**
Step-up or Step-down Notes

☐ **Schuldverschreibung mit einem variablen Zinssatz**
Notes with a floating interest rate

☐ **Schuldverschreibung mit einem inflationsabhängigen Zinssatz**
Notes with a inflation linked interest rate

Zinszahlungstage
Interest Payment Dates

Festgelegte Zinszahlungstage *Specified Interest Payment Dates*	2. Juli eines jeden Jahres *2 July in each year*
Erster Zinszahlungstag *First Interest Payment Date*	2. Juli 2022 *2 July 2022*

Zinstagequotient
Day Count Fraction

☒ Actual/Actual (ICMA)

Feststellungstermin *Determination Date*	einer in jedem Jahr *one in each year*

☐ Actual/Actual (ISDA)

☐ Actual/365 (Fixed)

☐ Actual/360

☐ 30/360 oder/*or* 360/360 oder/*or* Bond Basis

☐ 30E/360 oder/*or* Eurobond Basis

☐ **Schuldverschreibungen mit einem fest- zu variablen Zinssatz**
Notes with a fix-to-floating interest rate

☐ **Nullkupon-Schuldverschreibungen**
Zero Coupon Notes

ZAHLUNGEN (§ 4)
PAYMENTS (§ 4)

Zahltag
Payment Business Day

☐ Modified Following Business Day Convention
Modified Following Business Day Convention

☒ Following Business Day Convention
Following Business Day Convention

☐ Preceding Business Day Convention
Preceding Business Day Convention

Anpassung des Zinsbetrags
Adjustment of Amount of Interest

☐ Angepasst
Adjusted

☒ Nicht angepasst
Unadjusted

RÜCKZAHLUNG (§ 5)
REDEMPTION (§ 5)

Rückzahlung am Fälligkeitstag
Redemption on the Maturity Date

Fälligkeitstag *Maturity Date*	2. Juli 2031 *2 July 2031*
Schuldverschreibungen, deren Laufzeit sich bei Nichtzahlung des ausstehenden Gesamtnennbetrags durch die Emittentin am Fälligkeitstag verlängert *Notes, whose term shall be extended in case the Issuer does not pay the outstanding aggregate principal amount on the Maturity Date*	Ja *Yes*
Erweiterter Fälligkeitstag *Extended Maturity Date*	2. Juli 2032 *2 July 2032*
Rückzahlungskurs *Redemption Price*	100 % *100 per cent.*
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin ***Early Redemption at the Option of the Issuer***	Nein *No*
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers ***Early Redemption at the Option of a Holder***	Nein *No*
Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen ***Early Redemption for Reasons of Taxation***	Ja *Yes*
Mindestkündigungsfrist *Minimum Notice Period*	30 Kalendertage *30 calendar days*
Höchstkündigungsfrist *Maximum Notice Period*	90 Kalendertage *90 calendar days*
Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen ***Early Redemption for Regulatory Reasons***	Nein *No*

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag Anwendbar
Early Redemption Amount *Applicable*

☒ Rückzahlungsbetrag
Final Redemption Amount

☐ Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Early Redemption Amount

DIE ZAHLSTELLE (§ 6)
PAYING AGENT (§ 6)

Hauptzahlstelle
Principal Paying Agent

☒ Oberbank AG

☐ Sonstige
Other

☐ Zusätzliche oder andere Zahlstelle und deren bezeichnete Geschäftsstelle
Additional or other Paying Agent and its specified office

STEUERN (§ 7)
TAXATION (§ 7)

Zusätzliche Beträge Anwendbar
Additional Amounts *Applicable*

SPRACHE (§ 12)
LANGUAGE (§ 12)

☐ Deutsch
German

☐ Englisch
English

☒ Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
German and English (German language binding)

☐ Deutsch und Englisch (englischer Text maßgeblich)
German and English (English language binding)

TEIL B. – ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
PART B. – OTHER INFORMATION

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN
ESSENTIAL INFORMATION

Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem Angebot beteiligt sind
Interests of Natural and Legal Persons Involved in the Issue or the Offering

☒ Mit Ausnahme der an die Manager zu zahlenden Gebühren haben die an der Emission bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen – soweit die Emittentin hiervon Kenntnis hat – kein materielles Interesse an der Emission bzw. dem Angebot.
Save for the fees payable to the Managers, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue or offering of the Notes has an interest material to the issue or the offering.

☐ Andere Interessen, einschließlich Interessenskonflikte
Other Interests, including conflicts of interest

Verwendung der Erträge ***Use of Proceeds***	Der Nettoerlös wird von der Emittentin für Eligible Green Projekte gemäß dem Oberbank Green Bond Framework verwendet. *The net proceeds will be allocated by the Issuer to Eligible Green Projects as set out in the Oberbank Green Bond Framework.*
Geschätzter Nettoerlös *Estimated Net Proceeds*	248.112.500,00 *248,112,500.00*

INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE
INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED OR ADMITTED TO TRADING

Wertpapierkennnummern
Security Codes

☒ ISIN *ISIN*	AT0000A2RZH2 *AT0000A2RZH2*
☒ Common Code *Common Code*	236008088 *236008088*
☒ Wertpapierkennnummer (WKN) *German Security Code*	A3KTEC *A3KTEC*
☐ Sonstige Wertpapierkennnummer *Any Other Security Code*	

Emissionsrendite ***Issue Yield***	0,174 % *per annum* für den Fall, dass es keine vorzeitige Rückzahlung oder Verlängerung der Laufzeit gibt. *0.174 per cent. per annum in case there is no early redemption or extension of the term.*
Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, welche die Grundlage für die	Gemäß Rahmenbeschluss

Schaffung/Emission der Schuldverschreibungen bilden	genehmigt vom Aufsichtsrat am 25. November 2020 und Erweiterungsbeschluss des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates vom 14. Juni 2021 und gemäß Vorstandsbeschluss vom 17. Juni 2021
Resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the Notes will be created and/or issued	*Pursuant to the framework decision of the Supervisory Board dated 25 November 2020 and extension decision of the Working Committee of the Supervisory Board dated 14 June 2021 and pursuant to the decision of the Management Board dated 17 June 2021*

PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME
PLACING AND UNDERWRITING
Vertriebsmethode
Method of Distribution

☐ Nicht syndiziert
Non-Syndicated

☒ Syndiziert
Syndicated

Übernahmevertrag
Subscription Agreement

Datum des Übernahmevertrags *Date of Subscription Agreement*	28. Juni 2021 *28 June 2021*

Einzelheiten bezüglich der Manager (einschließlich der Art der Übernahmeverpflichtung)
Details with Regard to the Managers (including the type of commitment)

Manager *Managers*	**CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK** 12, place des Etats-Unis, CS 70052 92547 Montrouge Cedex France **DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE** Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main Germany **ERSTE GROUP BANK AG** Am Belvedere 1 1100 Vienna Austria **RAIFFEISEN BANK**

	INTERNATIONAL AG Am Stadtpark 9 1030 Vienna Austria
☒ Feste Übernahmeverpflichtung *Firm Commitment*	
☐ Ohne feste Übernahmeverpflichtung *Without Firm Commitment*	
Kursstabilisierender Manager *Stabilising Manager*	Keiner *None*

Provisionen, Gebühren und geschätzte Gesamtkosten
Commissions, Fees and Estimated Total Expenses

☒ Management- und Übernahmeprovision *Management and Underwriting Commission*	0,270 % des Gesamtnennbetrags *0.270 per cent. of the Aggregate Principal Amount*
☐ Verkaufsgebühr *Selling Fee*	
☐ Andere *Other*	
Gesamtprovision *Total Commission*	0,270 % des Gesamtnennbetrags *0.270 per cent. of the Aggregate Principal Amount*
Spesen, die vom Zeichner zu tragen sind *Commission to be paid by the subscriber*	Nicht anwendbar *Not applicable*

BÖRSENOTIERUNG, ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN
LISTING, ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS

Börsezulassung ***Listing***	Ja *Yes*
☒ Wien - Amtlicher Handel *Vienna - Official Market*	
☐ Wien – Vienna MTF *Vienna – Vienna MTF*	
☐ Geregelter Markt in Deutschland *Regulated market in Germany*	
☐ MTF in Deutschland *MTF in Germany*	
Erwarteter Termin der Zulassung	2. Juli 2021
Expected Date of Admission	*2 July 2021*
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel *Estimate of the total expenses related to the admission to trading*	EUR 1.700 *EUR 1,700*

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
ADDITIONAL INFORMATION

Rating
Rating

Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen das folgende Rating	S&P: AAA

haben:
It is expected that the Notes will be rated as follows: *S&P: AAA*

"**Standard & Poor's**" bedeutet S & P Global Ratings Europe Limited. Standard & Poor's hat ihren Sitz in der Europäischen Union und wurde (gemäß der aktuellen Liste der registrierten und zertifizierten Kreditratingagenturen vom 18. März 2019, veröffentlicht auf der Internetseite der European Securities and Markets Authority (www.esma.europa.eu)) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 (in ihrer geänderten Fassung) bei der Central Bank and Financial Services Authority of Ireland registriert.
*"**Standard & Poor's**" means S &P Global Ratings Europe Limited. Standard & Poor's has been established in the European Union and has been registered (pursuant to the current list of registered and certified credit rating agencies dated March 18, 2019, published on the website of the European Securities and Markets Authority (www.esma.europa.eu)) pursuant to Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of September 16, 2009, as amended, with the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland.*

Verkaufsbeschränkungen
Selling Restrictions

Weitere Verkaufsbeschränkungen *Additional Selling Restrictions*	Nicht anwendbar *Not applicable*
Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum *Prohibition of Sales to Retail Investors in the European Economic Area*	Anwendbar *Applicable*
Nicht befreites Angebot *Non-exempt offer*	Nein *No*

Zustimmung zur Verwendung des Prospekts
Consent to the Use of the Prospectus — Nicht anwendbar / *Not applicable*

Informationen von Seiten Dritter
Third Party Information

Das oben angeführte Rating wurde aus der von Standard & Poor's erhaltenen Form exzerpiert. Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und – soweit für sie aus den von Standard & Poor's veröffentlichten Angaben ersichtlich – keine Auslassungen beinhaltet, die die wiedergegebenen Angaben inkorrekt oder irreführend gestalten würden.
The rating set out above has been extracted from Standard & Poor's. The Issuer confirms that such information has been accurately reproduced and that, as far as it is aware and is able to ascertain from information published by Standard & Poor's, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading.

Im Namen der Emittentin unterzeichnet
Signed on behalf of the Issuer

Von: MAG. ANDREAS PACHINGER
By:
Im Auftrag DIREKTOR
Duly authorised PROKURIST

Von: MAG. GERALD STRAKA
By:
Im Auftrag ABT.-DIREKTOR-STV.
Duly authorised PROKURIST