

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; oder (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. 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; or (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. 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; oder (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. 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**"); or (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. 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 Zielmarktbeurteilung 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 Zielmarktbeurteilung der Konzepture berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbeurteilung der Konzepture) 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.

3,266 % Preferred Senior Notes der Oberbank AG 2024 – 05.12.2031 / PP (die "Schuldverschreibungen")
3.266 per cent Preferred Senior Notes of Oberbank AG 2024 – 05.12.2031 / PP (the "Notes")

begeben aufgrund des
issued pursuant to the

Debt Issuance Programme

der
of

Oberbank AG

Ausgabekurs: 99,628 %
Issue Price: 99.628 per cent.

Begebungstag: 05.12.2024
Issue Date: 05 December 2024

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 2024, 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 dazu 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 dazu 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 2024, 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 thereto are available for viewing in electronic form on the Issuer's website ("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 thereto 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 bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen Anwendung findet (die "**Emissionsbedingungen**") und der als Option IV 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 preferred senior Notes (the "**Terms and Conditions**") and that is set forth in the Prospectus as Option IV. 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

3,266 % Preferred Senior
Notes der Oberbank AG
2024 – 05.12.2031 / PP
3.266 per cent Preferred
Senior Notes of Oberbank
AG 2024 – 05.12.2031 / PP

Identification

Daueremission
Tap issue

Nicht anwendbar
Not applicable

Begebungstag
Issue date

05.12.2024
05 December 2024

Festgelegte Währung
Specified Currency

Euro ("EUR")
Euro ("EUR")

Gesamtnennbetrag
Aggregate Principal Amount

EUR 11.000.000
EUR 11,000,000

- Schuldverschreibungen, die dauernd angeboten und
begeben werden
Notes offered and issued as tap issues

Gesamtnennbetrag in Worten
Aggregate Principal Amount in words

Euro elf Millionen
Euro eleven million

Festgelegte Stückelung
Specified Denomination

EUR 100.000
EUR 100,000

Globalurkunde
Global Note

- nicht-digitale Globalurkunde
non-digital Global Note
 digitale Globalurkunde
digital Global Note

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
 Gedeckte Schuldverschreibungen
Covered Bonds
 Nachrangige Schuldverschreibungen
Subordinated Notes
 Berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen
Eligible Notes
 Bevorrechtigte Nicht Nachrangige Schuldverschreibungen

Preferred Senior Notes

- Nicht Bevorrechtigte (non-preferred senior)
Schuldverschreibungen
Non-Preferred Senior Notes

ZINSEN (§ 3)
INTEREST (§ 3)

- Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz oder Stufenzinsschuldverschreibungen**
Notes with a fixed interest rate or Step-up or Step-down Notes

Verzinsungsbeginn <i>Interest Commencement Date</i>	05.12.2024 <i>05 December 2024</i>
Zinssatz <i>Rate of Interest</i>	3,266 % <i>per annum</i> 3.266 <i>per cent. per annum</i>
Reguläre Zinszahlungen <i>Regular interest payments</i>	jährlich <i>annually</i>
Zinszahlungstage <i>Interest Payment Dates</i>	05.12. in jedem Jahr <i>05 December each year</i>
Erster Zinszahlungstag <i>First Interest Payment Date</i>	05.12.2025 <i>05 December 2025</i>
Letzter Zinszahlungstag <i>Last Interest Payment Date</i>	05.12.2031 <i>05 December 2031</i>

- Schuldverschreibung mit einem variablen Zinssatz**
Notes with a floating interest rate
- Schuldverschreibung mit einem inflationsabhängigen Zinssatz**
Notes with a inflation linked interest rate

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 05.12.2031
05 December 2031

Rückzahlungskurs
Redemption Price 100,00 %
100.00 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 Ja
Yes

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice Period 30 Kalendertage
30 calendar days

Höchstkündigungsfrist
Maximum Notice Period 90 Kalendertage
90 calendar days

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
Additional Amounts Anwendbar
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 des wirtschaftlichen Interesses des Managers 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 commercial interests of the Manager, 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

INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDE WERTPAPIERE

INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED OR ADMITTED TO TRADING

Wertpapierkennnummern

Security Codes

- ISIN AT000B130307
ISIN AT000B130307
- Common Code
- Common Code*
- Wertpapierkennnummer (WKN) A3L555
German Security Code A3L555
- Sonstige Wertpapierkennnummer
- Any Other Security Code*

Informationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität Nicht anwendbar

Information about the past and future performance of the underlying and its volatility *Not applicable*

Emissionsrendite

3,326 % per annum für den Fall, dass es keine vorzeitige Rückzahlung

Issue Yield

3.326 per cent. per annum in case there is no early redemption.

Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, welche die Grundlage für die Schaffung/Emission der Schuldverschreibungen bilden

Gemäß Rahmenbeschluss des Aufsichtsrates vom 21.11.2023 und APM-Beschluss vom 18.10.2024

Resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the Notes will be created and/or issued

In accordance with the framework decision of the supervisory board of 21 November 2023 and decision of the ALM committee of 18 October 2024

KONDITIONEN DES ANGEBOTS
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die Antragstellung

Conditions, Offer Statistics, Expected Timetable and Action Required to Apply for the Offer

Angebotskonditionen <i>Conditions, to which the offer is subject</i>	Privatplatzierung <i>Private Placement</i>
Gesamtsumme der Emission/des Angebots. Ist diese nicht festgelegt, Beschreibung der Regelungen und Angabe des Zeitpunkts für die öffentliche Bekanntmachung des Angebotsbetrags <i>Total amount of the issue/offer; if the amount is not fixed, description of the arrangements and time for announcing to the public the definitive amount of the offer</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
Frist – einschließlich etwaiger Änderungen – während der das Angebot vorliegt und Beschreibung des Antragsverfahrens <i>The time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und des Verfahrens für die Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Antragsteller <i>A description of the possibility to reduce subscriptions and the manner for refunding excess amount paid by applicants</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
Mindest- und/oder maximale Zeichnungshöhe (ausgedrückt als Anzahl der Wertpapiere oder aggregierte Anlagesumme) <i>Details of the minimum and/or maximum amount of application (whether in number of securities or aggregate amount to invest)</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung <i>Method and time limits for paying up the securities and for delivery of the securities</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse <i>A full description of the manner and date in which results of the offer are to be made public</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte <i>The procedure for the exercise of any right of pre-emption, the negotiability of subscription rights and the treatment of subscription rights not exercised</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>

**PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME
PLACING AND UNDERWRITING**

Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren des globalen Angebots oder einzelner Teile des Angebots und – sofern der Emittentin oder dem Bieter bekannt – Angaben zu den Platzeuren in den einzelnen Ländern des Angebots <i>Name and address of the co-ordinator(s) of the global offer and of single parts of the offer and, to the extent known to the Issuer or the offeror, or the placers in the various countries where the offer takes place.</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
--	--

**Vertriebsmethode
Method of Distribution**

- Nicht syndiziert
Non-Syndicated
- Syndiziert
Syndicated

**Übernahmevertrag
Subscription Agreement**

Datum des Übernahmevertrags <i>Date of Subscription Agreement</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>
--	--

Hauptmerkmale des Übernahmevertrags (einschließlich der Quoten) *General Features of the Subscription Agreement (including the quotas)* Nicht anwendbar
Not applicable

Einzelheiten bezüglich des Managers (einschließlich der Art der Übernahmeverpflichtung)

Details with Regard to the Manager (including the type of commitment)

Manager *Manager* Nicht anwendbar
Not applicable

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 Übernahme provision
Management and Underwriting Commission

Verkaufsgebühr
Selling Fee

Andere
Other

Gesamtprovision
Total Commission

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

am oder um den
Begebungstag (wie
vorstehend definiert)
*on or around the Issue Date
(as defined above)*

Expected Date of Admission

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel
Estimate of the total expenses related to the admission to trading EUR 3.500
EUR 3,500

Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Märkte, an denen nach Kenntnis der Emittentin Schuldverschreibungen der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind Nicht anwendbar

All regulated markets or equivalent markets on which to the knowledge of the Issuer, notes of the same class as the Notes to be offered or admitted to trading are already admitted to trading *Not applicable*

Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen schaffen, und Beschreibung des wesentlichen Inhalts ihrer Zusage *Nicht anwendbar*

Name and address of the entities which have committed themselves to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their commitment *Not applicable*

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN **ADDITIONAL INFORMATION**

Rating **Rating**

Die Schuldverschreibungen haben das folgende Rating: *S&P: A*
The Notes have been rated as follows: *S&P: A*

"Standard & Poor's" bedeutet S & P Global Ratings Europe Limited. Standard & Poor's hat ihren Sitz in der Europäischen Union und wurde 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 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 *Nicht anwendbar*
Additional Selling Restrictions *Not applicable*

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum *Anwendbar*
Prohibition of Sales to Retail Investors in the European Economic Area *Applicable*

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Vereinten Königreich *Anwendbar*
Prohibition of Sales to Retail Investors in the United Kingdom *Applicable*

Nicht befreites Angebot *Nein*
Non-exempt offer *No*

Zustimmung zur Verwendung des Prospekts **Consent to the Use of the Prospectus**

Angebotszeitraum, während derer die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere Finanzintermediäre erfolgen kann *Nicht anwendbar*
Offer period during which subsequent resale or final placement of the Notes by dealers and/or further financial intermediaries can be made *Not applicable*

Weitere Bedingungen für die Verwendung des Prospekts *Nicht anwendbar*
Further conditions for the use of the Prospectus *Not applicable*

Informationen von Seiten Dritter **Third Party Information**

Das oben angeführte Rating wurde aus der von S&P erhaltenen Form exzerpiert. Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und – soweit für sie aus den von S&P veröffentlichten Angaben ersichtlich – keine Auslassungen beinhaltet, die die wiedergegebenen Angaben inkorrekt oder irreführend gestalten würden.

The rating set out above has been extracted from S&P. 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 S&P, 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 (Prokurist)
By: Mag. Andreas Pachinger (Prokurist)
Im Auftrag
Duly authorised



Von: Mag. Gerald Straka (Prokurist)
By: Mag. Gerald Straka (Prokurist)
Im Auftrag
Duly authorised