

**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. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), in der jeweils geltenden Fassung (die "PRIIP-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 PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein. 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(1)(11) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, in der jeweils geltenden Fassung ("MIFID II"); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb, in der jeweils geltenden Fassung, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4(1)(10) MIFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, in der jeweils geltenden Fassung.

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"). Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs), 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. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in Article 4(1)(11) of the Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, as amended ("MIFID II"); (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution, as amended, where that customer would not qualify as a professional client as defined in Article 4(1)(10) of MIFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in Directive 2003/71/EC of the European Parliament and the Council of 4 November 2003, on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading, as amended.

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

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des 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 des Konzepteurs 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 des Konzepteurs) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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

Solely for the purposes of the 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 manufacturer's 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 manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

**Senior preferred Anleihe der Oberbank 2020 – 09.03.2027 (die "Schuldverschreibungen")
Senior preferred Notes of Oberbank 2020 – 9 March 2027 (the "Notes")**

*begeben aufgrund des
issued pursuant to the*

Debt Issuance Programme

*der
of*

Oberbank AG

**Erstausgabekurs: 99,76 %
Initial Issue Price: 99.76 per cent.**

**(Erst-) Begebungstag: 09.03.2020
(Initial) Issue Date: 09 March 2020**

**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 14. Februar 2020, 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 14 February 2020, 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 gewöhnliche nicht nachrangige berücksichtigungsfähige 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 ordinary senior eligible 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

Senior preferred Anleihe
der Oberbank 2020 –
09.03.2027

Identification

*Senior preferred Notes of
Oberbank 2020 –
09.03.2027*

- Gewöhnliche Nicht Nachrangige Berücksichtigungsfähige
Schuldverschreibungen
Ordinary Senior Eligible Notes
- Nicht Bevorrechtigte Nicht Nachrangige Berücksichtigungsfähige
Schuldverschreibungen
Non-Preferred Senior Eligible Notes
- Einmalemission
Single issue
- Daueremission

09.03.2020
09 March 2020

Tap Issue
Festgelegte Währung

Tschechische Krone
(CZK)
Czech Crown (CZK)

Specified Currency

Gesamtnennbetrag
Aggregate Principal Amount

CZK 250.000.000
CZK 250,000,000

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

Gesamtnennbetrag in Worten

CZK zweihundertfünfzig
Millionen
*CZK two hundred and
fifty million*

Aggregate Principal Amount in words

Festgelegte Stückelung
Specified Denomination

CZK 5.000.000
CZK 5,000,000

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

Instrumente Berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten

Artikel 72b CRR und/oder
§ 100 Abs 2 BaSAG
Article 72b CRR and/or
§ 100 (2) BaSAG

Eligible Liabilities Instruments

ZINSEN (§ 3)
INTEREST (§ 3)

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

- Schuldverschreibung mit einem variablen Zinssatz
Notes with a floating interest rate

Verzinsungsbeginn
Interest Commencement Date

09.03.2020
09 March 2020

- Schuldverschreibungen, die an einen Referenzzinssatz gebunden sind
Notes linked to a Reference Interest Rate

- Interpolation anwendbar
Interpolation applicable
- Interpolation nicht anwendbar
Interpolation not applicable

Referenzzinssatz
Reference Interest Rate

PRIBOR für 6-Monats-
CZK-Einlagen
*PRIBOR for 6-month CZK
deposits*

Uhrzeit der Bildschirmfeststellung
Day-time of the Screen Page Determination

ca. 11:00 Uhr
(mitteleuropäischer Zeit)
*approx. 11.00 a.m.
(Central European Time)*

- unveränderliche Marge
invariable Margin

- zuzüglich
plus
- abzüglich
minus

0,16 % per annum
0.16 per cent. per annum

- veränderliche Marge
variable Margin

- Faktor
Factor

Feststellungstag

zweiter Geschäftstag vor
Beginn der jeweiligen
Zinsperiode

Determination Day

second Business Day prior to the commencement of the relevant Interest Period

Bildschirmseite

Reuters-Bildschirmseite „PRIBOR=“

Screen page

Reuters Screen Page “PRIBOR=“

Uhrzeit der Angebote der Referenzbanken

ca. 11:00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit Ortszeit)

Day-time for the quotes of the Reference Banks

approx. 11.00 a.m. (Central European Time)

Referenzbanken

Vier Großbanken im Prager Interbankenmarkt

Reference Banks

Four major banks in the Prague interbank market

- Schuldverschreibungen, die an einen Referenzsatz gebunden sind**
Notes linked to a Reference Rate
- Schuldverschreibung mit einem Inflationsabhängigen Zinssatz**
Notes with a inflation linked interest rate

Zinszahlungstage
Interest Payment Dates

Festgelegte Zinszahlungstage
Specified Interest Payment Dates

09.03. und 09.09. eines jeden Jahres
09 March and 09 September each year
09.09.2020
09 September 2020

Erster Zinszahlungstag
First Interest Payment Date

Zinstagequotient
Day Count Fraction

- Actual/Actual (ICMA)
Feststellungstermin[e]
Determination Date[s] [] in jedem Jahr
[] 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
 - Schuldverschreibungen, deren variabler Zinssatz an einen Referenzsatz gebunden ist**
Notes the Variable Rate of Interest of which is linked to a Reference Rate
 - Schuldverschreibung mit einem Inflationsabhängigen Zinssatz**
Notes with an inflation linked 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

09.03.2027

09 March 2027

Rückzahlungskurs

Redemption Price

100,00 %

100.00 per cent.

Vorzeltige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin

Early Redemption at the Option of the Issuer

Nein

No

Vorzeltige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers

Early Redemption at the Option of a Holder

Nein

No

Vorzeltige 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

Vorzeltige 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

Voraussetzungen für Rückzahlung und Rückkauf

Conditions for Redemption and Repurchase

Artikel 77 ff CRR

Articles 77 ff CRR

Abwicklungsbehörde

Resolution Authority

Artikel 4(1)(130) CRR

Article 4(1)(130) CRR

Vorzeltiger Rückzahlungsbetrag

Early Redemption Amount

Rückzahlungsbetrag
Final Redemption Amount

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Early Redemption Amount

**DIE ZAHLSTELLE UND DIE BERECHNUNGSSTELLE (§ 6)
PAYING AGENT AND CALCULATION 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

Berechnungsstelle
Calculation Agent

Oberbank AG

Sonstige
Other

**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 Selten 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 der Manager 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 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
Other Interests

Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge
Reasons for the Offer and Use of Proceeds

Geschätzter Nettoerlös
Estimated Net Proceeds

Nicht anwendbar
Not applicable

Geschätzte Gesamtkosten der Emission
Estimated Total Expenses of the Issue

bis zu EUR 4.000
up to EUR 4,000

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

Wertpapierkennnummern
Security Codes

- ISIN
ISIN AT000B127048
AT000B127048
- Common Code
Common Code
- Wertpapierkennnummer (WKN)
German Security Code A28UH5
A28UH5
- Sonstige Wertpapierkennnummer
Any Other Security Code

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

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

Emissionsrendite

Nicht anwendbar

Issue Yield

Not applicable

Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die Anleger vertretenden Organisation und der für diese Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe des Ortes, an dem die Öffentlichkeit die Verträge, die diese Repräsentationsformen regeln, einsehen kann Nicht anwendbar

Representation of debt security holders including an identification of the organisation representing the investors and provisions applying to such representation. Indication of where the public may have access to the contracts relating to these forms of representation *Not applicable*

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

Gemäß Rahmenbeschluss
des Aufsichtsrates vom
26.11.2019

Resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the Notes will be created and/or issued *In accordance with the framework resolution of the Supervisory Board of 26 November 2019*

**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 derer 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
A description of the possibility to reduce subscriptions and the manner for refunding excess amount paid by applicants

Not applicable

Mindest- und/oder maximale Zeichnungshöhe (ausgedrückt als Anzahl der Wertpapiere oder aggregierte Anlagesumme)
Details of the minimum and/or maximum amount of application (whether in number of securities or aggregate amount to invest)

Not applicable

Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung
Method and time limits for paying up the securities and for delivery of the securities

Not applicable

Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse
A full description of the manner and date in which results of the offer are to be made public

Not applicable

Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte
The procedure for the exercise of any right of pre-emption, the negotiability of subscription rights and the treatment of subscription rights not exercised

Not applicable

**Vertellungs- und Zutellungsplan
*Plan of Distribution and Allotment***

Werden die Wertpapiere gleichzeitig auf den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, so ist diese Tranche anzugeben.

If the offer is being made simultaneously in the markets of two or more countries and if a tranche has been or is being reserved for certain of these, indicate any such tranche. **Not applicable**

Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über den Ihnen zugeteilten Betrag und Hinweis darauf, ob mit dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung begonnen werden kann.

Process for notification of applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made. **Not applicable**

Prelaufsetzung

Pricing

Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden, oder der Methode, nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahrens für seine Bekanntgabe.

An indication of the expected price at which the securities will be offered or the method of determining the price and the process for its disclosure. **Not applicable**

Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden

Indicate the amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser. **Not applicable**

PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME

PLACING AND UNDERWRITING

Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren des globalen Angebots oder einzelner Teile des Angebots und – sofern der Emittent oder dem Bieter bekannt – Angaben zu den Platzeuren in den einzelnen Ländern des Angebots

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, of the placers in the various countries where the offer takes place. **Not applicable**

Vertriebsmethode

Method of Distribution

Nicht syndiziert
Non-Syndicated

Syndiziert
Syndicated

Übernahmevertrag

Subscription Agreement

Datum des Übernahmevertrags
Date of Subscription Agreement

Hauptmerkmale des Übernahmevertrags (einschließlich der Quoten)
General Features of the Subscription Agreement (including the quotas)

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

Manager
Manager

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
- Verkaufsgebühr
Selling Fee
- Andere
Other

Gesamtprovision
Total Commission

Spesen, die vom Zeichner zu tragen sind
Commission to be paid by the subscriber

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

Der Emittent ist kein voraussichtlicher Termin der Zulassung bekannt.
The Issuer is not aware of any expected dates of admission.

Expected Date of Admission

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel
Estimate of the total expenses related to the admission to trading

EUR 1.700
EUR 1,700

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
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

Nicht anwendbar

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 kein Rating.
The Notes have not been rated.

Verkaufsbeschränkungen
Selling Restrictions

Weitere Verkaufsbeschränkungen
Additional Selling Restriction Nicht anwendbar
Not applicable

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum
(gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) Anwendbar
Prohibition of Sales to Retail Investors in the European Economic Area *Applicable*
(within the meaning of Regulation (EU) No 1286/2014)

Nicht befreites Angebot
Non-exempt offer Nein
No

Zustimmung zur Verwendung des Prospekts

Consent to the Use of this Prospectus

Nicht anwendbar
Not applicable


Finanzintermediär(e), dem (denen) die individuelle Zustimmung erteilt wurde:
Financial intermediary(ies) to which the consent has been given: Nicht anwendbar
Not applicable

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

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

Im Namen der Emittentin unterzeichnet
Signed on behalf of the Issuer


Von: Dir. Mag. Andreas Pachinger (Prokurist)
By: Dir. Mag. Andreas Pachinger (Prokurist)
Im Auftrag
Duly authorised


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