

Nachtrag Nr. 2 zum BASISPROSPEKT
zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG
über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen
für die UniCredit Bank Austria AG zum Zwecke des öffentlichen
Anbietens

Dieser Nachtrag Nr. 2 (der "**Nachtrag**") vom 28.8.2023 stellt einen Nachtrag gemäß Artikel 23 (1) der Verordnung (EU) 2017/1129 in der geltenden Fassung (die "**Prospektverordnung**") dar und ergänzt den Prospekt vom 30.3.2023 (der "**Original Prospekt**") und zusammen mit dem Nachtrag Nr. 1 vom 4.4.2023, der "**Prospekt**") für das Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG (das "**Angebotsprogramm**" oder "**Programm**") für Wandelschuldverschreibungen (die "**Wandelschuldverschreibungen**") der Bank Austria Wohnbaubank AG (die "**Emittentin**") und sollte gemeinsam mit dem Prospekt, der einen Basisprospekt im Sinne des Artikels 8 (6) der Prospektverordnung darstellt, gelesen werden.

Der Original Prospekt wurde am 30.3.2023 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "**FMA**") in ihrer Eigenschaft als für die Billigung des Prospekts zuständige Behörde gebilligt.

Dieser Nachtrag wurde bei der FMA in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde zur Billigung eingereicht und gebilligt und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "[www .bankaustria.at/wohnbaubank/publikationen.jsp](http://www.bankaustria.at/wohnbaubank/publikationen.jsp)" veröffentlicht.

Begriffe, die im Prospekt definiert sind, haben in diesem Nachtrag dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Soweit es Abweichungen zwischen (a) einer Aussage in diesem Nachtrag oder einer Aussage, die durch diesen Nachtrag per Verweis in den Prospekt aufgenommen wurde und (b) einer anderen Aussage im Prospekt oder einer Aussage, die durch Verweis in den Prospekt aufgenommen wurde, gibt, geht die in (a) erwähnte Aussage vor.

Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gab es keine wichtigen neuen Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder wesentliche Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden.

Dieser Nachtrag stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen noch eine Einladung, ein Angebot zum Kauf von Wandelschuldverschreibungen zu stellen, dar.

Gemäß Artikel 23 (2) der Prospektverordnung in der geltenden Fassung haben Anleger, die Erwerb oder Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen eingetreten ist oder festgestellt wurde, je nachdem was zuerst eintritt. Die Rücktrittsfrist endet mit Ablauf des 30.8.2023. Anleger, die ihr Rücktrittsrecht ausüben wollen, können den Finanzintermediär, von dem sie die Wandelschuldverschreibungen erworben haben, kontaktieren.

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Nachtrags durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß der Prospektverordnung.

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG DER EMITTENTIN

Die Emittentin mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Rothschildplatz 1, 1020 Wien, Österreich eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 92498 b, ist für die in diesem Nachtrag gemachten Angaben verantwortlich. Die in diesem Nachtrag gemachten Angaben sind ihres Wissens nach richtig und der Nachtrag enthält keine Auslassungen, die die Aussage verzerren könnten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieser Nachtrag soll nur in Verbindung mit dem Prospekt verteilt werden.

Die Emittentin bestätigt, dass dieser Prospekt alle Informationen enthält, die im Zusammenhang mit dem Programm und der Emission und dem Angebot von Wandelschuldverschreibungen unter diesem Programm wesentlich sind; dass die hierin enthaltenen Informationen in allen wesentlichen Punkten richtig und nicht irreführend sind; dass alle hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Absichten aufrichtig sind; dass es keine anderen Tatsachen gibt, deren Auslassung diesen Prospekt als Ganzes oder einzelne dieser Informationen oder die Äußerung solcher Meinungen oder Absichten in irgendeiner wesentlichen Hinsicht irreführend machen würde; und dass alle angemessenen Nachforschungen angestellt wurden, um alle Tatsachen festzustellen und die Richtigkeit aller hierin enthaltenen Aussagen zu überprüfen.

Keine Person ist autorisiert, im Zusammenhang mit dem Prospekt Informationen zu erhalten oder Zusagen abzugeben, die nicht den Angaben im gegenständlichen Prospekt entsprechen. Falls solche doch erfolgen, darf niemand darauf vertrauen, dass diese Informationen und Zusagen seitens der Emittentin autorisiert worden sind.

Wichtige neue Umstände und wesentliche Unrichtigkeiten (gemäß Art 23 (1) der Prospektverordnung) betreffend die im Prospekt enthaltenen Angaben sind aufgetreten, die die Beurteilung der Wandelschuldverschreibungen beeinträchtigen könnten. Deshalb werden im Original Prospekt folgende Änderungen vorgenommen:

Im Abschnitt "III. ANGABEN ZUR TREUGEBERIN UNICREDIT BANK AUSTRIA AG – 4. Angaben über die Treugeberin – 4.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung der Treugeberin" im Unterabschnitt "4.1.6 Ratings" auf Seite 59 des Original Prospekts werden die Informationen durch folgende Informationen ersetzt:

"Die Treugeberin verfügt über folgende Ratingeinstufungen langfristiger Einlagen, Wertpapiere und Verbindlichkeiten:

Moody's: Langfristiges Einlagen-Rating A2, langfristiges Wertpapier-Rating (Senior Unsecured) A3, Ausblick Negativ.

Standard & Poor's: Langfristiges Einlagen-Rating BBB+ bzw. A- (für besicherte Einlagen), Rating von langfristigen Verbindlichkeiten (Senior Unsecured) BBB+, Ausblick Stabil.

Angaben zu Sitz und Registrierung der Ratingagenturen:

Moody's Deutschland GmbH hat die Geschäftsanschrift An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland und ist unter dem LEI Code mit der Nummer 549300M5JMGHVTWYZH47 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen idgF (siehe www.esma.europa.eu) registriert.

Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (Niederlassung Deutschland) hat die Geschäftsanschrift Bockenheimer Landstraße 2, 60323 Frankfurt am Main und ist unter dem LEI Code mit der Nummer 5493008B2TU3S6QE1E12 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen idgF (siehe www.esma.europa.eu) registriert."

Signaturwert	Cx4PzV+9zWpH3egQ0VVP++y2kssV4ShsmkyoIAVJlKXZFn9CDRQ3BmzQiT0yozw0GkqiYMovRKgOmlxaRq4I1ObYoM5aEdlKmrEOruqtgNTctOh+/ENSLayeHP8OCm6wIGt3bVeAf8yyZ2K+/gEER/sFTzb6hLH4bDZAtbmV9jmRzAeG9pq7WEwhLI8Utfl6/JvTykQedLVBDANfqpBRpObPYxFVEXwnPmmGR+X+BDKWSA+MI2NiMf51S8Bp6dmrCI8ws+A5ffAYxwLqp4dMz+wGHgr4ZDjKWTI4wHgdPt4Vu58E6r9TdPzMfNenDCUmfskTqI3fhJN44SksWg/TTQ==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-08-28T04:21:19Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	676111463
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.fma.gv.at/amtssignatur	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	