

5. PROSPEKTNACHTRAG

zum

ANGEBOTSPROGRAMM

der

UniCredit Bank Austria AG  
(Emittentin)

über die Begebung von

Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG

zum Zwecke des öffentlichen Anbietens und/oder der Zulassung  
zum Handel an einem geregelten Markt

Wien, am 29. 3. 2017

Nachtrag zum Basisprospekt vom 17. 6. 2016  
gemäß § 6 Abs 1 des Bundesgesetzes über das  
öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen  
(BGBl 1991/625 idF BGBl. I Nr. 150/2015)

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm § 8a Abs 1 KMG.

Prospektrechtliche Hinweise:

**Dieser Prospektnachtrag ändert und ergänzt den von der UniCredit Bank Austria AG („Emittentin“) am 17. 6. 2016 erstellten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) am 17. 6. 2016 gebilligten Basisprospekt zum Angebotsprogramm der UniCredit Bank Austria AG über die Begebung von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG zum Zwecke des öffentlichen Anbietens und/oder der Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt („Basisprospekt“), geändert durch den am 29. 6. 2016 erstellten und veröffentlichten, von der FMA am 30. 6. 2016 gebilligten 1. Prospektnachtrag, den am 12. 8. 2016 erstellten und veröffentlichten, von der FMA am 17. 8. 2016 gebilligten 2. Prospektnachtrag, den am 4. 10. 2016 erstellten und veröffentlichten, von der FMA am 6. 10. 2016 gebilligten 3. Prospektnachtrag und den am 10. 11. 2016 erstellten und veröffentlichten, von der FMA am 11. 11. 2016 gebilligten 4. Prospektnachtrag und ist in Zusammenhang mit diesem zu lesen. Der Basisprospekt und die Prospektnachträge stehen dem Publikum für die Dauer der Gültigkeit des Basisprospektes in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter [www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at) (aktueller Navigationspfad: Investor Relations / Anleihe-Informationen / Emissionen unter Basisprospekten / Basisprospekte) zur Verfügung. Eine Papierfassung ist zu den üblichen Geschäftszeiten an der Adresse Schottengasse 6 - 8, 1010 Wien erhältlich.**

Der Prospektnachtrag wurde von der Emittentin erstellt und unterfertigt. Die Unterfertigung als Emittentin begründet nach § 8 Abs 1 iVm § 12 Abs 1 KMG die unwiderlegliche Vermutung, dass der Prospektnachtrag von der Emittentin erstellt wurde. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Angaben zeichnet die Emittentin verantwortlich.

Die Emittentin erklärt, dass sie sämtliche Angaben unter der erforderlichen Sorgfalt erstellt hat, um sicherzustellen, dass die Angaben ihres Wissens richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen wurden, die die Aussage des Basisprospektes und dieses Prospektnachtrages wahrscheinlich verändern würden.

Dieser Prospektnachtrag wurde gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, hinterlegt und bei der FMA zur Billigung und zur Notifizierung in die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm § 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrags wird dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht.

Hinweis: Angaben des vorliegenden Prospektnachtrages, die wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben betreffen und die Bewertung der vom Basisprospekt erfassten Wertpapiere gemäß § 6 KMG<sup>1</sup> beeinflussen könnten, berechtigen Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Datum der Veröffentlichung des Nachtrags am 28. 3. 2017 und in berichtigter Version 29. 3. 2017

---

<sup>1</sup> Österreichische Umsetzungsbestimmung zu Art 16 („Nachtrag zum Prospekt“) 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 der Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/11/EG (ABl 2003 L 345/64), in der Fassung der Änderungsrichtlinie 2010/73/EG (ABl 2010 L 327/1).

Der vorliegende Nachtrag wurde anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts der Emittentin zum Geschäftsjahr 2016 und des infolge der Abspaltung des CEE-Geschäfts wesentlich unterschiedlichen Ergebnisses gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 erstellt. Der Nachtrag enthält die damit einhergehenden Aktualisierungen der Prospekt- und Verweisangaben sowie Korrigenda von Prospektangaben.

I. Liste der Verweisdokumente (Seite 8 des Basisprospekts)

Die Liste der Verweisdokumente, zuletzt geändert durch den 3. Prospektnachtrag, wird ergänzt und zur Gänze ersetzt wie folgt:

**„Verweisdokumente**

Dieser Basisprospekt enthält zum Teil Angaben, die mittels Verweis auf die im Folgenden überblicksweise angeführten Dokumente, inkorporiert werden.

- (1) Geschäftsbericht 2014 der Emittentin;
- (2) Geschäftsbericht 2015 der Emittentin;
- (3) Geschäftsbericht 2016 der Emittentin;
- (4) Zwischenbericht der Emittentin zum 30. Juni 2016;
- (5) Basisprospekt der Emittentin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes, einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen vom 9. Juni 2016;
- (6) Basisprospekt der Emittentin zum Angebotsprogramm über die Begebung von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG vom 30. Juni 2015 samt dem Prospektnachtrag vom 25. 1. 2016;
- (7) Prospektnachtrag der Emittentin vom 29. Juni 2016 zum Basisprospekt der Emittentin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes, einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen vom 9. Juni 2016;
- (8) Prospektnachtrag der Emittentin vom 12. August 2016 zum Basisprospekt der Emittentin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes, einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen vom 9. Juni 2016;
- (9) Prospektnachtrag der Emittentin vom 4. Oktober 2016 zum Basisprospekt der Emittentin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes, einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen vom 9. Juni 2016;
- (10) Prospektnachtrag der Emittentin vom 28. März 2017 zum Basisprospekt der Emittentin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes, einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen vom 9. Juni 2016.

Die jeweiligen aus den Verweisdokumenten inkorporierten Angaben sind dem Abschnitt E Punkt 2 und F Punkt 4 des Basisprospektes im Einzelnen zu entnehmen. Sämtliche der Verweisdokumente sind auf der Website der Emittentin ([www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at)) abrufbar; siehe auch Abschnitt E Punkt 4.“

II. Angaben in der Zusammenfassung (Abschnitt B Seiten 14 ff des Basisprospekts)

1. In der Zusammenfassung des Basisprospekts wird der zuletzt durch den 3. Prospektnachtrag geänderte Punkt B.12 zur Gänze ersetzt wie folgt:

B.12	Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen der Emittentin	Die nachstehende Übersicht stellt einen Überblick der Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Schlüsselkennzahlen der Bank Austria Gruppe dar, und wurde dem nach IFRS geprüften Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 entnommen:
		Erfolgszahlen <sup>1)</sup>
		Jahresabschluss 31. Dezember 2016 <sup>1)</sup> 2015 <sup>2)</sup> (geprüft, konsolidiert) <b>in Mio. €</b>
		<hr/> Nettozinsertrag ..... 962      967 Dividenden und ähnliche Erträge aus At-equity-Beteiligungen ..... 126      171 Provisionsüberschuss ..... 676      725 Handelsergebnis ..... 89      69 Betriebserträge ..... 2.004      2.002 Betriebsaufwendungen ..... -1.502      -1.589 Betriebsergebnis ..... 501      413 Kreditrisikoaufwand ..... 6      12 Betriebsergebnis nach Kreditrisikoaufwand ..... 507      425 Ergebnis vor Steuern ..... -354      486 Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen ..... 1.141      635 Konzernergebnis nach Steuern – Eigentümer der Bank Austria zuzurechnen ..... 641      1.325 <hr/>

	Volumenszahlen	Jahresabschluss 31. Dezember	
		2016	2015 <sup>2</sup>
		(geprüft, konsolidiert)	
		<b>in Mio. €</b>	
	Bilanzsumme.....	105.785	193.638
	Forderungen an Kunden.....	60.926	116.377
	Primärmittel (Periodenende) <sup>3</sup> .....	74.032	139.695
	Eigenkapital.....	7.892	15.394
	RWA insgesamt.....	35.446	128.259
	Wichtige Kennzahlen	Jahresabschluss 31. Dezember	
		2016	2015 <sup>2</sup>
		(geprüft, konsolidiert)	
	Cost/income ratio (ohne Bankenabgaben).....	75,0%	79,4%
	Cost of risk – Gesamtbank (Kreditrisiko/durchschnittliches Kreditvolumen) <sup>4</sup> .....	-1bp	-2bp
	Kundenforderungen/Primärmittel (zum Periodenende) <sup>5</sup> .....	82,3%	83,3%
	Leverage ratio <sup>6</sup> .....	5,6%	5,8%
	Harte Kernkapitalquote (zum Periodenende, bezogen auf alle Risiken) <sup>7</sup> .....	18,0%	11,0%
	Kernkapitalquote (Tier 1 capital ratio) (zum Periodenende, bezogen auf alle Risiken) <sup>7</sup> .....	18,0%	11,0%
	Gesamtkapitalquote (zum Periodenende, bezogen auf alle Risiken) <sup>7</sup> .....	20,8%	14,9%
	<sup>1)</sup> Erfolgswahlen gemäß Segmentberichterstattung in den Notes des jeweiligen Geschäftsberichts.		
	1 Das Konzernergebnis nach Steuern inkludiert das CEE-Ergebnis für die ersten 9 Monate 2016. Das Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen inkludiert das CEE-Ergebnis für die ersten 9 Monate 2016 vor Abzug der Anteile ohne beherrschenden Einfluss.		
	2 Erfolgs- und Volumenszahlen 2015 sind nicht an die Konzernstruktur 2016 angepasst. Siehe auch Überleitung zu Segmentbericht, Kapitel D im Anhang des Geschäftsberichts 2016.		
	3 Ab 2016: Einlagen von Kunden und eigene Emissionen sowie zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten.		
	4 Cost of risk = (Annualisierter) Kreditrisikoaufwand / Durchschnittliche Kundenforderungen. Die Cost of risk sind der Kreditrisikoaufwand, bestehend aus Wertberichtigungen auf Forderungen, Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte und Gewinne und Verluste aus An- und Verkäufen von Forderungen (annualisiert für die unterjährige Periode) dividiert durch durchschnittliche Kundenforderungen als dem jährlichen Durchschnitt der Position Kundenausleihungen aus der konsolidierten Bilanz gemäß IFRS. Der jährliche Durchschnitt berechnet sich aus den Volumina zum Quartalsende (EOP), d.h. er wird als Durchschnitt der Durchschnittswerte der einzelnen Quartale errechnet. Die Cost of risk ist eine interne Performance-Kennzahl der Emittentin im Sinne der ESMA Guidelines ESMA/2015/1415.		
	5 Forderungen an Kunden gemäß IFRS Bilanz (EOP) geteilt durch die Primärmittel, bestehend aus der Summe der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, verbriefte Verbindlichkeiten und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (EOP) (die dritte Position ist erst ab 2016 inkludiert). Die Emittentin stellt diese Kennzahl als interne Performance-Kennzahl im Sinne der ESMA Guidelines ESMA/2015/1415 zur Verfügung.		
	6 Leverage Ratio gemäß Basel 3 Übergangsbestimmungen.		
	7 Kapitalquoten gemäß Basel 3 Übergangsbestimmungen.		

		Es ist seit dem 31. Dezember 2016 keine wesentliche negative Veränderung in den Ausichten der Bank Austria Gruppe eingetreten. Es ist seit dem 31. Dezember 2016 keine wesentliche Veränderung in der Finanzlage oder Handelsposition der Bank Austria Gruppe eingetreten.
--	--	---

“

2. In der Zusammenfassung des Basisprospekts wird der zuletzt durch den 3. Prospektnachtrag geänderte Punkt B.13 zur Gänze ersetzt wie folgt:

”

B.13	Beschreibung aller Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind	Am 1. Oktober 2016 wurde die Abspaltung des CEE Geschäfts der Emittentin in eine österreichische Tochtergesellschaft der UniCredit S.p.A. und die darauffolgende grenzüberschreitende Verschmelzung dieser Tochtergesellschaft mit der UniCredit S.p.A. wirksam. Aufgrund der am 1. Oktober 2016 wirksam gewordenen Übertragung des CEE Geschäfts wird Bank Austria Gruppe das Segment „Central Eastern Europe“ nicht mehr ausweisen.
------	--	---

“

3. In der Zusammenfassung des Basisprospekts wird Punkt B.17 zur Gänze ersetzt wie folgt:

”

B.17	Angabe des Ratings, das für die Emittentin und die Schuldverschreibung im Auftrag des oder in Zusammenarbeit mit der Emittentin erstellt wurde	Langzeit-Emittentenrating:  Fitch: BBB+ Standard & Poor's: BBB Moody's: Baa1 [Sonstige]  [Entfällt; ein Rating der Schuldverschreibung wurde weder im Auftrag noch in Zusammenarbeit mit der Emittentin erstellt.]  [Die Schuldverschreibung hat das Rating BBB+ von Fitch erteilt erhalten.] [Die Schuldverschreibung hat das Rating Baa1 von <i>Moody's</i> erteilt erhalten.] [Die Schuldverschreibung hat das Rating BBB von <i>Standard &amp; Poor's</i> erteilt erhalten.] [Sonstige]
------	--	---

“

### III. Angaben zur Emittentin (Abschnitt E Seite 51 ff des Basisprospekts)

In Abschnitt E des Basisprospekts werden die zuletzt durch den 3. Prospektnachtrag geänderten Punkte 2 („Verweisdokumente“) und 3 („Verweistabelle“) und der zuletzt durch den 2. Prospektnachtrag geänderte Punkt 4 („Verfügbarkeit von Dokumenten der Emittentin und Hinterlegung der Verweisdokumentation“) aktualisiert und zur Gänze ersetzt wie folgt:

#### „2. Verweisdokumente

Die Angaben über die Emittentin werden durch Verweis auf konkrete Fundstellen der im Folgenden angeführten Dokumente („Verweisdokumente“) in den vorliegenden Basisprospekt aufgenommen:

- (1) Die geprüften Konzernabschlüsse der Emittentin zum 31. Dezember 2014, zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2016 darin (u. a.) enthalten:
  - (a) die geprüften konsolidierten Bilanzen der Emittentin zum 31. Dezember 2014, zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2016
  - (b) die geprüften konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen samt Geldflussrechnungen der Emittentin der Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016

jeweils mit den Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen und mit dem Bericht samt Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer.

Die Konzernabschlüsse wurden von den Abschlussprüfern geprüft und können den Berichten der Emittentin über das Geschäftsjahr 2014 („Geschäftsbericht 2014“), veröffentlicht am 13. März 2015, über das Geschäftsjahr 2015 („Geschäftsbericht 2015“), veröffentlicht am 30. März 2016 und über das Geschäftsjahr 2016 („Geschäftsbericht 2016“), veröffentlicht am 27. März 2017, entnommen werden<sup>2</sup> (Detailverweise siehe Verweistabelle unten).

- (2) Die ungeprüften Zwischenfinanzinformationen der Emittentin zum 30. Juni 2016, veröffentlicht am 14. September 2016 („Zwischenbericht zum 30. Juni 2016“).
- (3) Der am 9. Juni 2016 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligte und am 9. Juni 2016 veröffentlichte Basisprospekt der Emittentin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen („EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016“).
- (4) Der am 29. Juni 2016 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligte und am 29. Juni 2016 veröffentlichte erste Nachtrag zum EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 („1. EMTN Prospektnachtrag vom 29. Juni 2016“).
- (5) Der am 12. August 2016 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligte und am 12. August 2016 veröffentlichte zweite Nachtrag zum EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 („2. EMTN Prospektnachtrag vom 12. August 2016“).
- (6) Der am 4. Oktober 2016 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligte und am 4. Oktober 2016 veröffentlichte dritte Nachtrag zum EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 („3. EMTN Prospektnachtrag vom 4. Oktober 2016“).
- (7) Der am 28. März 2017 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligte und am 28. März 2017 veröffentlichte fünfte Nachtrag zum EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 („5. EMTN Prospektnachtrag vom 28. März 2017“).

### 3. Verweistabelle

Die folgende Tabelle enthält die durch Verweis als Prospektbestandteile aufgenommenen Emittentenangaben und die jeweiligen Fundstellen, mittels derer die Information in den Verweisdokumenten und gegebenenfalls zusätzlich im vorliegenden Basisprospekt aufgefunden werden kann:

Angaben nach PVO <sup>3</sup>	Fundstellen <sup>4</sup>
Verantwortliche Personen (Pkt. 1 PVO)	Seiten 9, 11, 13, 51, 54 <sup>o</sup> EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite II, 49
Abschlussprüfer (Pkt. 2 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 289 f, 294
Emittentenbezogene Risikofaktoren (Pkt. 3 PVO)	Abschnitt D Punkt 2 <sup>o</sup> EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 34-41 ff idF des 3. Nachtrags vom 4. Oktober 2016
Angaben über die Emittentin (Pkt. 4 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 246-262 , 280-292, idF des 5. Nachtrags vom 28. März 2017
Geschäftsüberblick (Pkt. 5 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 246-249 idF des 5. Nachtrags vom 28. März 2017
Organisationsstruktur (Pkt. 6 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 246-249, 257 f idF des 5. Nachtrags vom 28. März 2017
Trend Information (Pkt. 7 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 251, 289 idF des 5. Nachtrags vom 28. März 2017
Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane (Pkt. 9 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 idF des 3. Nachtrags vom 4. Oktober 2016, Seite 258-262

<sup>2</sup> Konzernabschlüsse erstellt nach IFRS.

<sup>3</sup> Prospektverordnung (amtl. Bezeichnung und Fundstellen zur Veröffentlichung der Verordnung siehe Glossar).

<sup>4</sup> Seiten- und Abschnittsangaben ohne Bezugnahme auf ein Verweisdokument beziehen sich auf den vorliegenden Basisprospekt.

Hauptaktionäre (Pkt. 10 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 idF des 3. Nachtrags vom 4. Oktober 2016, Seite 258
Geprüfte konsolidierte Finanzinformationen	
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2014 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2014, Seite 90-91
Bilanz zum 31. 12. 2014 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2014, Seite 92
Entwicklung des Eigenkapitals 2014 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2014, Seite 93
Geldflussrechnung 2014 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2014, Seite 94
Erläuterungen zum Konzernabschluss 2014 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2014, Seite 97-295
Bericht der Abschlussprüfer 2014 (Pkt. 11.1 PVO) samt Angabe der natürlichen Personen, die den Bestätigungsvermerk über die Prüfung gezeichnet haben	Geschäftsbericht 2014, Seite 296-297
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2015 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2015, Seite 92
Bilanz zum 31. 12. 2015 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2015, Seite 94
Entwicklung des Eigenkapitals 2015 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2015, Seite 95
Geldflussrechnung 2015 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2015, Seite 96
Erläuterungen zum Konzernabschluss 2015 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2015, Seite 99-297
Bericht der Abschlussprüfer 2015 (Pkt. 11.3 PVO) samt Angabe der natürlichen Personen, die den Bestätigungsvermerk über die Prüfung gezeichnet haben	Geschäftsbericht 2015, Seite 298-299
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2016 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2016, Seite 41-42
Bilanz zum 31. 12. 2016 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2016, Seite 43
Entwicklung des Eigenkapitals 2016 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2016, Seite 44
Geldflussrechnung 2016 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2016, Seite 45
Erläuterungen zum Konzernabschluss 2016 (Pkt. 11.1 PVO)	Geschäftsbericht 2016, Seite 47-224
Bericht der Abschlussprüfer 2016 (Pkt. 11.3 PVO) samt Angabe der natürlichen Personen, die den Bestätigungsvermerk über die Prüfung gezeichnet haben	Geschäftsbericht 2016, Seite 227-231
Glossar Alternativer Leistungskennzahlen	Geschäftsbericht 2016, Seite 247
Ungeprüfter Konzernzwischenabschluss zum 30.6.2016 samt Vorjahresvergleich zum 30.6.2015 (Pkt. 11.5 PVO)	Zwischenbericht zum 30. Juni 2016, Anlage
Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren (Pkt. 11.6 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 251-256 idF des 3. Nachtrags vom 4. Oktober 2016
Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage (Pkt. 11.7 PVO)	EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, Seite 251, 289 idF des 5. Nachtrags vom 28. März 2017

Angaben aus den Verweisdokumenten, die nicht ausdrücklich als Fundstellen angeführt sind, haben für die Wertpapiere, die diesem Basisprospekt zugrunde liegen, insofern Relevanz, als sie zum besseren Verständnis der ausdrücklich genannten Fundstellen dienen. Ausdrücklich nicht durch Verweis aufgenommen, und für den Investor von Wertpapieren unter diesem Prospekt nicht relevant, sind die Kapitel des EMTN Basisprospektes vom 9. Juni 2016 mit den Bezeichnungen Form of the Notes, Terms and Conditions of the Notes und Form of the Final Terms samt deren Übersetzungen in die deutsche Sprache.

Sämtliche der genannten Verweisdokumente und Verweisstellen sind in einer gemäß § 7b KMG zulässigen Sprache, somit in deutscher und/oder englischer Sprache, erstellt und veröffentlicht.

#### 4. Verfügbarkeit von Dokumenten der Emittentin und Hinterlegung der Verweisdokumentation<sup>5</sup>

Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospektes sind die Satzung der Emittentin, die Finanzinformationen der Emittentin über die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 samt dem Bericht der Abschlussprüfer und der EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016, ergänzt oder aktualisiert durch etwaige Nachträge, am Sitz der Emittentin (A-1010 Wien, Schottengasse 6 – 8) oder auf der Website der Emittentin [www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at) abrufbar und einsehbar (Navigationspfad für die Satzung: *Investor Relations / Corporate Governance / Satzung*; Navigationspfad für Finanzinformationen: *Investor Relations / Finanzberichte*; Navigationspfad für den Basisprospekt und für etwaige Nachträge: *Investor Relations / Anleihe-Informationen / Emissionen unter Basisprospekten / Basisprospekte*). Die ungeprüften Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2016 sind während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts am Sitz der Emittentin (A-1010 Wien, Schottengasse 6 – 8) oder auf der Website der Emittentin [www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at) erhältlich bzw. einsehbar (Navigationspfad: *Investor Relations / Ad-hoc / IR Releases / 4.8.2016*).

Die Emittentin stellt während der Gültigkeitsdauer des Basisprospektes auf schriftliche oder mündliche Anfrage eines Anlegers eine Kopie der Verweisdokumente bzw. der jeweiligen Dokumententeile, auf die verwiesen wurde, zur Verfügung. Schriftliche Anfragen können an den Sitz der Emittentin an die Geschäftsadresse 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, gerichtet werden, mündliche Anfragen können unter der Telefonnummer +43 (0) 50505-0 an die Emittentin gestellt werden.

Sämtliche Verweisdokumente wurden bei der FMA als Prospektaufsichtsbehörde im Zuge eines Prospektbilligungs- und/oder Prospektnotifikationsverfahrens hinterlegt. Der EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016 sowie etwaige Nachträge zu diesem wurden ferner bei der CSSF sowie bei der OeKB als Meldestelle gemäß KMG hinterlegt.“

#### IV. Angaben zur UniCredit Bank AG (Abschnitt B Seite 11, Abschnitt H Seite 71, Anhang 2 Punkt A.25.2 und A.30)

Im Basisprospekt enthaltene Adressangaben der UniCredit Bank AG werden aktualisiert und ersetzt wie folgt:

„Arabellastraße 12, 81925 München“

UniCredit Bank Austria AG  
(als Emittentin)

.....  
Mag. Markus Dworak ppa

.....  
Gabriele Wiebogen ppa

Wien, am 29. März 2017

---

<sup>5</sup> Hyperlinks zu den Verweisdokumenten:

Geschäftsbericht 2014: [https://www.bankaustria.at/files/GB2014\\_DE.pdf](https://www.bankaustria.at/files/GB2014_DE.pdf)

Geschäftsbericht 2015: [https://www.bankaustria.at/files/GB2015\\_DE\(1\).pdf](https://www.bankaustria.at/files/GB2015_DE(1).pdf)

Geschäftsbericht 2016: [http://www.bankaustria.at/files/GB2016\\_DE.pdf](http://www.bankaustria.at/files/GB2016_DE.pdf)

Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2016: [http://www.bankaustria.at/files/ZB202016\\_DE.pdf](http://www.bankaustria.at/files/ZB202016_DE.pdf)

EMTN Basisprospekt vom 9. Juni 2016:

<http://www.bankaustria.at/ueber-uns-investor-relations-anleihe-informationen-emissionen-unter-basisprospekten-basisprospekte-basisprospekt-vom-9-juni-2016.jsp>