



BANKHAUS SPÄNGLER

Offenlegung gem.
Art 437 Abs 1 lit b-c CRR Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)

Beschreibung der Hauptmerkmale der von Instituten begebenen Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals

Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft

31.12.2016

Nr.	Merkmal			
1.	Emittent	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
2.	Einheitliche Kennung (ISIN)	AT0000A05H17	AT0000A05H25	AT0000A1PKX7
3.	Geltendes Recht	Österreich	Österreich	Österreich
	<i>Aufsichtsrechtliche Behandlung</i>			
4.	CRR-Übergangsregelung	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital
5.	CRR-Regelung nach Übergangszeit	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital
6.	Anrechenbar auf Ebene	Solo- und (teil-)konsolidiert	Solo- und (teil-)konsolidiert	Solo- und (teil-)konsolidiert
7.	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Ergänzungskapitalanleihe	Ergänzungskapitalanleihe	Nachrangsanleihe
8.	Aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag	EUR Mio. 1,0	EUR Mio. 3,9	EUR Mio. 4,4
9.	Nennwert	100,00	100,00	100,00
9a	Ausgabepreis	k.A., Daueremission	k.A., Daueremission	k.A., Daueremission
9b	Tilgungspreis	100,00	100,00	100,00
10.	Rechnungslegungs-klassifikation	fortgeführter Einstandswert / Passivum	fortgeführter Einstandswert / Passivum	fortgeführter Einstandswert / Passivum
11.	Urspr. Ausgabedatum	21.05.2007	21.05.2007	02.12.2016
12.	Unbefristet oder mit Verfallstermin	unbefristet	unbefristet	unbefristet
13.	Urspr. Fälligkeitstermin	Keine Fälligkeit	Keine Fälligkeit	31.03.2018
14.	Durch Em. kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	Ja	Ja	Nein
15.	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	31.12.2019	31.12.2019	k.A.
16.	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	jährlich	jährlich	k.A.
	<i>Coupons/Dividenden</i>			
17.	Feste oder variable Dividenden- / Couponzahlungen	Variabel	Variabel	Derzeit fest, später variabel
18.	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Indikator UDRB + 55 BP	Indikator 6MEuribor + 20 BP	2,375 % vom 02.12.2016 – 01.12.2021, danach jährliche Anpassung, 10 Jahres Euro Swapsatz plus 200 BP
19.	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	Nein	Nein	Nein

20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (i.B.a. Betrag)	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär
21.	Bestehen einer Kostenansteigsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein	Nein	Nein
22.	Nicht kumulativ oder kumulativ	kumulativ	kumulativ	kumulativ
23.	Wandelbar / nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar
24.	Wenn wandelbar: Auslöser für Wandlung	k.A.	k.A.	k.A.
25.	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	k.A.	k.A.	k.A.
26.	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	k.A.	k.A.	k.A.
27.	Wenn wandelbar: Wandel obligatorisch oder fakultativ	k.A.	k.A.	k.A.
28.	Wenn wandelbar: Typ des Instrumentes in das gewandelt wird	k.A.	k.A.	k.A.
29.	Wenn wandelbar: Emittent in das gewandelt wird	k.A.	k.A.	k.A.
30.	Herabschreibungsmerkmale	Nein	Nein	Nein
31.	Bei Herabschreibung: Auslöser für Herabschreibung	k.A.	k.A.	k.A.
32.	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	k.A.	k.A.	k.A.
33.	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	k.A.	k.A.	k.A.
34.	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederschreibung	k.A.	k.A.	k.A.
35.	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall	Nachrangkapitalanleihen T2	Nachrangkapitalanleihen T2	Nachrangkapitalanleihen T2
36.	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k.A.	k.A.	k.A.
37.	Ggf. undvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k.A.	k.A.	k.A.