



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

31.12.2020

Nr.	Merkmal	Instrument				
1.	Emittent	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
2.	Einheitliche Kennung (ISIN)			AT0000A1PKX7	AT0000A23YW1	AT0000A2AKF4
3.	Geltendes Recht	Österreich	Österreich	Österreich	Österreich	Österreich
	<i>Aufsichtsrechtliche Behandlung</i>					
4.	CRR-Übergangsregelung	Hartes Kernkapital	Hartes Kernkapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital
5.	CRR-Regelung nach Übergangszeit	Hartes Kernkapital	Hartes Kernkapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital
6.	Anrechenbar auf Ebene	Solo- und (teil-)konsolidiert	Solo- und (teil-)konsolidiert	Solo- und (teil-)konsolidiert	Solo- und (teil-)konsolidiert	Solo- und (teil-)konsolidiert
7.	Instrumententyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Stammaktie	Stimmrechtslose Instrumente gem §26a BWG	Nachrangsanleihe	Nachrangsanleihe	Nachrangsanleihe
8.	Aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag	EUR Mio. 18	EUR Mio. 2	EUR Mio. 5,5	EUR Mio. 6,0	EUR Mio. 8,0
9.	Nennwert	EUR Mio. 18	EUR Mio. 2	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.	Rechnungslegungsklassifikation	Aktienkapital	Aktienkapital	fortgeführter Einstandswert / Passivum	fortgeführter Einstandswert / Passivum	fortgeführter Einstandswert / Passivum
11.	Urspr. Ausgabedatum	16.03.1994	16.03.1994	02.12.2016	27.12.2018	20.12.2019
12.	Unbefristet oder mit Verfallstermin	Unbefristet	Unbefristet	Verfallstermin	Verfallstermin	Verfallstermin
13.	Urspr. Fälligkeitstermin	Keine Fälligkeit	Keine Fälligkeit	02.12.2026	27.12.2028	20.12.2029
14.	Durch Em. kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
15.	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
16.	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	<i>Coupons/Dividenden</i>					
17.	Feste oder variable Dividenden- / Couponzahlungen	Variabel	Variabel	Derzeit fest, später variabel	fest	fest
18.	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex			2,375 % vom 02.12.2016 – 01.12.2021, danach jährliche Anpassung, 10 Jahres Euro Swapsatz plus 200 BP	2,50 % vom 27.12.2018 – 27.12.2022 2,75 % vom 27.12.2022 – 27.12.2025 3,00 % vom 27.12.2025 – 27.12.2028	1,25 % vom 20.12.2019 – 20.12.2021 1,50 % vom 20.12.2021 – 20.12.2023 1,75 % vom 20.12.2023 – 20.12.2025 2,00 % vom 20.12.2025 – 20.12.2027 2,25 % vom 20.12.2027 – 20.12.2029

19.	Bestehen eines Dividenden-Stopps“	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	Gänzlich diskretionär	Gänzlich diskretionär	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (i.B.a. Betrag)	Gänzlich diskretionär	Gänzlich diskretionär	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär	Teilweise diskretionär
21.	Bestehen einer Kostenanstiegs Klausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
22.	Nicht kumulativ oder kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	kumulativ	kumulativ	kumulativ
23.	Wandelbar / nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar
24.	Wenn wandelbar: Auslöser für Wandlung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
25.	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
26.	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
27.	Wenn wandelbar: Wandel obligatorisch oder fakultativ	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
28.	Wenn wandelbar: Typ des Instrumentes in das gewandelt wird	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
29.	Wenn wandelbar: Emittent in das gewandelt wurde	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
30.	Herabschreibungsmerkmale	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
31.	Bei Herabschreibung: Auslöser für Herabschreibung	Siehe Durchführungsverordnung	Siehe Durchführungsverordnung	k.A.	k.A.	k.A.
32.	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	Siehe Durchführungsverordnung	Siehe Durchführungsverordnung	k.A.	k.A.	k.A.
33.	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	Siehe Durchführungsverordnung	Siehe Durchführungsverordnung	k.A.	k.A.	k.A.
34.	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung	Siehe Durchführungsverordnung	Siehe Durchführungsverordnung	k.A.	k.A.	k.A.
35.	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall	CET1	CET1	Nachrangkapitalanleihen T2	Nachrangkapitalanleihen T2	Nachrangkapitalanleihen T2
36.	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
37.	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.