

**1. Nachtrag vom 27.02.2023
zur**

WERTPAPIERBESCHREIBUNG

für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

**der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig
für die
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft**

*als Bestandteil eines Basisprospektes
bestehend aus mehreren Einzeldokumenten*

vom 15.07.2022

Dieser 1. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 15.07.2022, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 15.07.2022 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 1. Nachtrag wurde am 27.02.2023 durch die FMA gebilligt und auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA. Die FMA prüft diesen 1. Nachtrag gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Dieser 1. Nachtrag sollte in Verbindung mit der Original-Wertpapierbeschreibung gelesen werden. Die in diesem 1. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie in der Original-Wertpapierbeschreibung. Dieser 1. Nachtrag stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen diesem 1. Nachtrag und den Angaben in der Original-Wertpapierbeschreibung oder durch Verweis aufgenommenen Angaben gelten die Angaben dieses 1. Nachtrags.

Hinweis gemäß Art. 23 Abs 2 Verordnung (EU) 2017/1129:

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor dieser 1. Nachtrag veröffentlicht wurde, haben das Recht, ihre Zusagen bis einschließlich 01.03.2023 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 1. Nachtrag zugrunde liegende wichtige neue Umstand oder die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder – falls früher – der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Anleger können sich an den Treugeber wenden, wenn sie von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen wollen.

Wichtiger neuer Umstand:

Der folgende wichtige neue Umstand im Zusammenhang mit Informationen der Original-Wertpapierbeschreibung, der geeignet ist die Bewertung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurde festgestellt und wird durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:

Am 24.02.2023 hat die Rating-Agentur „Standard & Poor’s“ den Ausblick des Ratings für den Treugeber von negativ auf stabil geändert. „Standard & Poor’s“ hat weiters das Long-Term Credit Rating des Treugebers von „A+“ und das Short-Term Credit Rating des Treugebers von „A-1“ bestätigt.

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Anpassungen in der Original-Wertpapierbeschreibung:

1. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT“ wird der zweite Absatz in Punkt „4.1.6. Angaben der Ratings, die für den Treugeber in seinem Auftrag oder in Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden“ auf den Seiten 109 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:

„Am 24.02.2023 hat die Rating-Agentur „Standard & Poor’s“ den Ausblick des Ratings für den Treugeber von negativ auf stabil geändert. „Standard & Poor’s“ hat weiters das Long-Term Credit Rating des Treugebers von „A+“ und das Short-Term Credit Rating des Treugebers von „A-1“ bestätigt.“

Signaturwert	R1Ej418+TrNhs6JINdC9Gzqqv01ZPYD7YswzodJUv4wDMPbbd84zJqubLvfixYsrTuHYbVDA03bQ61PYeJQzDI8Q4ToOocYP3wTxND0YenAFrh461DCFV01Atbm5IADbJFZbbydOcTorvknEwERRIuGS4m/jHxpQitN69KtKRYzJd2bzteRK4ve2Zl4J0CH275k8xf1cxD9fOQAgzQKgxDIjJaTDBG2uZXLGIPPeekQTVFh+a1b5lv4xQB7Ns5vBrJG2uSpBEoKYDIPwshtfuk8yzbhe6R98rty9ilgNf21lfSafNQLKYvlpSkds8IM79/n62f7Ki09BC8JYpupxSA==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-02-27T11:17:37Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	532114608
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	