

**1. Nachtrag vom 24.08.2023  
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 17.07.2023

Dieser 1. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 17.07.2023, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 17.07.2023 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 1. Nachtrag wurde am 24.08.2023 durch die FMA gebilligt und gemäß Art. 21 der Verordnung (EU) 2017/1129 auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 1. Nachtrag 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 bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 1. Nachtrages.

**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 28.08.2023 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 1. Nachtrag zugrunde liegende neue Umstand oder Unrichtigkeit oder 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 zu beeinflussen, wurde festgestellt und wird durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:**

Am 23.08.2023 hat der Treugeber seinen ungeprüften Konzernhalbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023 („Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023“) veröffentlicht. Mittels dieses Nachtrags wird der Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023 durch Verweis in die Original-Wertpapierbeschreibung inkorporiert. Der Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023 wurde elektronisch auf der Homepage des Treugebers veröffentlicht und kann am Sitz des Treugebers während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenlos erworben werden.

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

1. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „2.“ unter der Überschrift „Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur des Treugebers seit dem letzten Geschäftsjahr“ auf der Seite 107 der Original-Wertpapierbeschreibung ein zweiter Absatz wie folgt eingefügt:  
„Seit dem 30.06.2023 gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur des Treugebers.“
2. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „5.“ unter der Überschrift „Erklärung betreffend negative Veränderungen seit dem letzten Konzernabschluss“ auf der Seite 108 der Original-Wertpapierbeschreibung ein zweiter Absatz wie folgt ergänzt:  
„Nach bestem Wissen des Treugebers hat es seit dem 30.06.2023 keine wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Treugebers, keine wesentliche nachteilige Änderung der Finanz- und Ertragslage der HYPO Oberösterreich Gruppe und keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der HYPO Oberösterreich Gruppe gegeben.“
3. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „9.“ die Angaben unter der Überschrift „Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des Treugebers“ auf der Seite 113 der Original-Wertpapierbeschreibung ein zweiter Absatz wie folgt ergänzt:  
„Seit dem 30.06.2023 ist es zu keinen wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage des Treugebers gekommen.“
4. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „12.“ ein neuer Aufzählungspunkt auf der Seite 113 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt eingefügt:  
„• Der ungeprüfte Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023, der durch den Verweis in den Prospekt inkorporiert wurde  
[www.hypo.at/halbjahresfinanzbericht2023](http://www.hypo.at/halbjahresfinanzbericht2023)“
5. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „13.“ nach dem Passus „Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden“ eine neue Tabelle auf der Seite 114 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt eingefügt:

”

<b>UNGEPRÜFTER KONZERNHALBJAHRESFINANZBERICHT ZUM 30.06.2023 DER HYPO OBERÖSTERREICH („Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023“)</b>	Seite
--	-------

Konzernerfolgsrechnung	7
Konzernbilanz	8
Entwicklung des Konzerneigenkapitals	9
Konzernkapitalflussrechnung	10
Verkürzter Anhang (Notes) zum Konzernhalbjahresabschluss	12-22

“

6. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „13.“ der letzte Absatz auf der Seite 114 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:

„Jene Teile des Konzernhalbjahresfinanzberichtes 2023 und der Jahresfinanzberichte 2022 und 2021, die in den vorstehenden Tabellen nicht explizit angeführt sind, werden durch Verweis in diese Wertpapierbeschreibung nicht aufgenommen und sind auch nicht Teil dieser Wertpapierbeschreibung, da sie entweder für Anleger nicht relevant oder bereits an einer anderen Stelle in dieser Wertpapierbeschreibung enthalten sind. Soweit eine durch Verweis in diese Wertpapierbeschreibung aufgenommene Information dieser Wertpapierbeschreibung widerspricht, hat diese Wertpapierbeschreibung Vorrang.“

## VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG

Die Emittentin mit ihrem Sitz in 1043 Wien, Brucknerstraße 8, und der Treugeber mit seinem Sitz in 4010 Linz, Landstraße 38, beide in Österreich, sind für diesen Nachtrag verantwortlich und erklären, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft  
als Emittentin

Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
als Treugeber

Signaturwert	YHnnLK8haf3gtK3KegcNhyuWcS2yRma3XU0F9O6BrJI7aG/+BazJQfOGHVy4SP7qf5E71ilxgFN221/aPr4yMi/Vr/xM7iJFJtLdmYWq8GBNWVBDUUGDtt2RJ+LxIAyjp64E16e3L5MJsXxOfEbhrHEsCz14HjVsKWtWMgSaHtubugGUTEpiqri7UfLY846LcFyFzcnV+VJVF20YHz/3gIu5C5eSA1WPX2RdXc5GU3yM5ZdqVnt4f8pCRAvOhFc3kap09E9mqRjFs9ocvUv/Y4wA3GCmvWPymjeIdy96gAoTsA03jYhW3Q+IUb7eNYm2RUj10anTaqBmOD/I da20fw==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-08-24T10:53:17Z
	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: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a> Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: <a href="https://www.fma.gv.at/amtssignatur">https://www.fma.gv.at/amtssignatur</a>	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	