

**2. Nachtrag vom 22.04.2024
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 2. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 17.07.2023, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 17.07.2023 gebilligt wurde, in der Fassung des 1. Nachtrags vom 24.08.2023 („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 2. Nachtrag wurde am 22.04.2024 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 2. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 2. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Dieser 2. Nachtrag sollte in Verbindung mit der Original-Wertpapierbeschreibung gelesen werden. Die in diesem 2. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie in der Original-Wertpapierbeschreibung. Dieser 2. 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 2. Nachtrag und den Angaben in der Original-Wertpapierbeschreibung bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 2. 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 2. Nachtrag veröffentlicht wurde, haben das Recht, ihre Zusagen bis einschließlich 24.04.2024 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 2. 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.

Wichtige neue Umstände:

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 22.04.2024 hat der Treugeber seinen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 („Konzernabschluss 2023“) veröffentlicht. Mittels dieses Nachtrags wird der Konzernabschluss 2023 durch Verweis in die Original-Wertpapierbeschreibung inkorporiert. Der Konzernabschluss 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 „II. WERTPAPIERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „5.2.“ der letzte Satz auf der Seite 42 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:
„Die Konzernabschlüsse 2023, 2022 und 2021 des Treugebers, wie im Punkt 1. der Treugeberbeschreibung angegeben, von Abschlussprüfern geprüft.“
2. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „1.“ der erste Absatz auf der Seite 105 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:
„Die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 4020 Linz, Kudlichstraße 41, hat die Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre zum 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021 und 31.12.2020 durch Mag. Christian Grinschgl als Wirtschaftsprüfer in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards und den ergänzend nach § 59 a BWG anzuwendenden bank- und unternehmensrechtlichen Vorschriften geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.“
3. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „2“ die Angaben 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 wie folgt ersetzt:
„Seit dem letzten Geschäftsjahr zum 31.12.2023 gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur des Treugebers.“
4. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „5“ die Angaben unter der Überschrift „Erklärung betreffend negative Veränderungen seit dem letzten Konzernabschluss“ auf den Seiten 107 und 108 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:
„Nach bestem Wissen des Treugebers hat es seit dem 31.12.2023 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 des HYPO Oberösterreich Gruppe gegeben.“
5. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „5“ die Angaben im 3. Absatz unter der Überschrift „Informationen über die Beeinflussung der Aussichten des Treugebers im laufenden Geschäftsjahr“ auf der Seite 108 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt
„Das weiterhin angespannte Marktumfeld, die bestehenden geopolitischen Risiken sowie die Auswirkungen der Zinspolitik des letzten Jahres haben für einen Umbruch sowohl im privaten als auch institutionellen Wohnbau geführt. Dies kann den Treugeber negativ beeinflussen.“
6. Im Abschnitt „VERFÜGBARE DOKUMENTE“ wird nach dem ersten Satz auf der Seite 113 der Original-Wertpapierbeschreibung der folgende Punkt eingefügt:
”
 - „Der geprüfte Jahresfinanzbericht 2023, der durch den Verweis in den Prospekt inkorporiert wurde

www.hypo.at/jahresfinanzbericht2023

7. Im Abschnitt „VERWEISDOKUMENTATION“ wird nach dem ersten Satz auf der Seite 114 der Original-Wertpapierbeschreibung die folgende Tabelle eingefügt:

”

KONZERNABSCHLUSS ZUM 31.12.2023 DER HYPO OBERÖSTERREICH (als Teil des geprüften Geschäftsberichts für und zum das am 31.12.2023 endende Geschäftsjahr einschließlich des Bestätigungsvermerks) („Jahresfinanzbericht 2023“)	Seite
Konzernerfolgsrechnung	27
Konzernbilanz	28
Entwicklung des Konzernkapitals	29
Konzernkapitalflussrechnung	30
Erläuterungen / Notes	31- 86
Bestätigungsvermerk	91-94

”

8. Im Abschnitt „VERWEISDOKUMENTATION“ wird der letzte Satz auf der Seite 114 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:


„Jene Teile der Jahresfinanzberichte 2023, 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	QdYAaSkszd+rWks8EdiDKYwY5ChleVRogW8oNBmtbhW26A3mkI5s6WPUL93cJFasyRsrQDW5+LgVO/Izm5Wk56eeJdn41mVvvePWhk4MFVEGWXzCejiZ8uZm5sbFKErVvrS10PcrPwlis+HqwZKKKhyAzRX/dkksidLOTYvAxX9nDPFjKAnWB7MLcT1mMcmQevoySUrqYfJU+KU0L8FSy9rnrx97IWviL/5lbdyQ4PTYpMSaJ/zZSGm4ujZD9HMT+ww8G9DnCGc8kdKPGIIPo59OCNSihYj0UATwi+gOljh5Qz0pZ3Jm+/alLoNKFikrhXeWtkYlz+8t2/mD+svw==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2024-04-22T14:19:38Z
	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: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.fma.gv.at/amtssignatur	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	