

| ISI - Nr. | dz. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|---|----------------|---|---|----------------------|------------|----------|---------|---------------------|-------|
| AT0000385042 | | Zinsstrip | BA 2000/ 144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.07 | --- | --- | |
| AT0000385075 | | Kapitalstrip | BA 2001/1 | EUR 10 | o | 04.01.11 | --- | --- | |
| AT0000385109 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.04 | --- | --- | |
| AT0000385117 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.05 | --- | --- | |
| AT0000385125 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.06 | --- | --- | |
| AT0000385133 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.07 | --- | --- | |
| AT0000385141 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.08 | --- | --- | |
| AT0000385158 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.09 | --- | --- | |
| AT0000385166 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.10 | --- | --- | |
| AT0000385174 | | Zinsstrip | BA 2001/1 | EUR 0,0001 | o | 04.01.11 | --- | --- | |
| AT0000385364 | | Kapitalstrip | BA 02/1 | EUR 10 | o | 15.07.12 | --- | --- | |
| AT0000385414 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.04 | --- | --- | |
| AT0000385422 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.05 | --- | --- | |
| AT0000385430 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.06 | --- | --- | |
| AT0000385448 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.07 | --- | --- | |
| AT0000385455 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.08 | --- | --- | |
| AT0000385463 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.09 | --- | --- | |
| AT0000385471 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.10 | --- | --- | |
| AT0000385489 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.11 | --- | --- | |
| AT0000385497 | | Zinsstrip | BA 2002/ 1/ 144A | EUR 0,0001 | o | 15.07.12 | --- | --- | |
| AT0000385752 | | Kapitalstrip | BA 2003/14 | EUR 10 | o | 15.01.18 | --- | --- | |
| AT0000385760 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.04 | --- | --- | |
| AT0000385778 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.05 | --- | --- | |
| AT0000385786 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.06 | --- | --- | |
| AT0000385794 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.07 | --- | --- | |
| AT0000385802 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.08 | --- | --- | |
| AT0000385810 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.09 | --- | --- | |
| AT0000385828 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.10 | --- | --- | |
| AT0000385836 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.11 | --- | --- | |
| AT0000385844 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.12 | --- | --- | |
| AT0000385851 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.13 | --- | --- | |
| AT0000385869 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.14 | --- | --- | |
| AT0000385877 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.15 | --- | --- | |
| AT0000385885 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.16 | --- | --- | |
| AT0000385893 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.17 | --- | --- | |
| AT0000385901 | | Zinsstrip | BA 2003/1/144A | EUR 0,0001 | o | 15.01.18 | --- | --- | |
| AT0000386008 | | Kapitalstrip | BA 2003/2/144A | EUR 10 | o | 20.10.13 | --- | --- | |
| AT0000386016 | | Zinsstrip | BA 2003/2/144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.08 | --- | --- | |
| AT0000386024 | | Zinsstrip | BA 2003/2/144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.09 | --- | --- | |
| AT0000386032 | | Zinsstrip | BA 2003/2/144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.10 | --- | --- | |
| AT0000386040 | | Zinsstrip | BA 2003/2/144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.11 | --- | --- | |
| AT0000386057 | | Zinsstrip | BA 2003/2/144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.12 | --- | --- | |
| AT0000386065 | | Zinsstrip | BA 2003/2/144A | EUR 0,0001 | o | 20.10.13 | --- | --- | |
| Austrian Treasury Bills (ATB's) | | | | | | | | | |
| AT0000062500 | | Austrian Treasury Bills | 5 | EUR 1000 | o | 21.01.04 | --- | 99,85 | 29/12 |
| AT0000060314 | | Austrian Treasury Bills | 7 | EUR 1000 | o | 18.02.04 | 99,75 | 99,56 | 28/11 |
| AT0000061155 | | Austrian Treasury Bills | 8 | EUR 1000 | o | 17.03.04 | 99,60 | 99,41 | 28/11 |
| AT0000061601 | | Austrian Treasury Bills | 9 | EUR 1000 | o | 21.01.04 | 99,90 | 99,71 | 28/11 |
| AT0000062054 | | Austrian Treasury Bills | 10 | EUR 1000 | o | 16.06.04 | 99,10 | --- | --- |
| XS0164474552 | | Austrian Treasury Bills | 2003/12 | EUR 1000 | o | 04.04.03 | --- | 99,80 | 07/03 |
| XS0166469469 | | Austrian Treasury Bills | 2003/21 | EUR 1000 | o | 02.06.03 | --- | 99,60 | 08/04 |
| XS0170076888 | | Austrian Treasury Bills | 2003/41 | EUR 1000 | o | 04.07.03 | --- | 99,85 | 06/06 |
| XS0171224107 | | Austrian Treasury Bills | 2003/49 | EUR 1000 | o | 21.07.03 | --- | 99,85 | 25/06 |
| XS0171456576 | | Austrian Treasury Bills | 2003/50 | EUR 1000 | o | 24.09.03 | --- | 99,45 | 27/06 |
| XS0171533747 | | Austrian Treasury Bills | 2003/51 | EUR 1000 | o | 25.09.03 | --- | 99,45 | 30/06 |
| XS0173813261 | | Austrian Treasury Bills | 2003/59 | EUR 1000 | o | 24.09.03 | --- | 99,70 | 01/08 |
| XS0177829248 | | Austrian Treasury Bills | 2003/70 | EUR 1000 | o | 02.12.03 | --- | 99,65 | 07/10 |
| XS0179718167 | | Austrian Treasury Bills | 2003/75 | EUR 1000 | o | 15.12.03 | --- | 99,75 | 04/11 |
| XS0179790356 | | Austrian Treasury Bills | 2003/76 | EUR 1000 | o | 10.12.03 | --- | 99,80 | 05/11 |
| ASFINAG | | | | | | | | | |
| AT0000152145 | 7,25 | Straßenbauanl. | 1986—04/1 | ATS 50 | 30.09. | 30.09.04 | 103,40 | 103,55 | 29/12 |
| AT0000152855 | 5,625 | ASFINAG-Anl. | 1994—04/1 | ATS 100 | 17.02. | 17.02.04 | 100,00 | 100,40 | 29/12 |
| XS0177566642 | 4,125 | ASFINAG-Anleihe | 2003—2013/ S. 1 | EUR 10 | 21.10. | 21.10.13 | 97,80 | 97,50 | 05/12 |
| Bundesobligationen | | | | | | | | | |
| AT0000380472 | 7,5 | Bundesobligation | 1986—04/5/A | ATS 1000 | 23.05. | 23.05.04 | --- | 100,00 | 29/12 |
| AT0000380753 | 7,75 | Bundesobligation | 1986—06/17/A | ATS 1000 | 14.11. | 14.11.06 | --- | 100,00 | 29/12 |
| AT0000384474 | 5,2 | Bundesobligation | 1998—10/2 | ATS 100000 | 20.05. | 20.05.10 | --- | 100,00 | 03/08 |
| AT0000385695 | 6,5 | Bundesobligation | 2002—08/1 | EUR 0,0001 | 12.09. | 12.09.08 | --- | 100,00 | 29/12 |
| AT0000385703 | 6,89 | Bundesobligation | 2002—11/2 | EUR 0,0001 | 22.04. | 22.04.11 | --- | 100,00 | 29/12 |
| AT0000385711 | 4,57 | Bundesobligation | 2002—05/3 | EUR 0,0001 | 15.08. | 15.08.05 | --- | 100,00 | 29/12 |
| AT0000385729 | 4,5 | Bundesobligation | 2002—06/4 | EUR 0,0001 | 15.08. | 15.08.06 | --- | 100,00 | 29/12 |
| Schieneinfrastrukturfinanzierungs-GmbH. | | | | | | | | | |
| AT0000315809 | 5,625 | SCHIG-Anl. | 1997—07/1 | ATS 100 | 21.11. | 21.11.07 | --- | 107,80 | 29/12 |
| Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten | | | | | | | | | |
| AT0001912331 | K 7 | Argentinien (Republik) | 1997—04 | ATS 100 | 18.03. 20) | 18.03.04 | --- | 21,10 | 11/12 |
| AT0001283691 | 7,25 | EUROFIMA | 1995—05 | ATS 100 | 17.05. | 17.05.05 | 105,80 | 106,00 | 29/12 |
| Corporate Bonds | | | | | | | | | |
| Corporate Bonds inländischer Emittenten | | | | | | | | | |
| AT0000159702 | 6 | ARWAG Wohninvest-Anl. | 1994—04 | ATS 100 | 11.02. | 11.02.04 | --- | 100,10 | 29/12 |
| EVN AG | | | | | | | | | |
| XS0140090514 | 5,25 | Schuldversch. | 2001—11/1 | EUR 10 | 14.12. | 14.12.11 | 103,50 | 103,40 | 20/10 |
| OMV AG | | | | | | | | | |
| AT0000341623 | 3,75 | OMV Anleihe | 2003—10 | EUR 10 | 30.06. | 30.06.10 | --- | 96,50 | 29/12 |
| Telekom Finanzmanagement AG | | | | | | | | | |
| XS0172844283 | 5 | Telekom Fin.Management Anleihe 03—13 mit Garantie der TKF | | EUR 10,100,1000 | 22.07. | 22.07.13 | 100,20 | 99,60 | 03/12 |

| ISI - Nr. | dz. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Umtauschbar im Verh., erstmalig | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|-----------|----------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-------|---------|---------|---------------------|---|
|-----------|----------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-------|---------|---------|---------------------|---|

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--------------|-----------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------|
| AT0000146303 | K 4,25 | Pfandbrief | | 30/79 e □ □ □ ¹⁹⁾ | ATS 10,100,1000 | 01.04. | 01.04.04 | —, — | 100,00 27/06 |
| AT0000146311 | K 4,25 | Pfandbrief | | 31/79 e □ □ □ ¹⁹⁾ | ATS 10,100 | 01.04. | 01.04.04 | —, — | 99,75 27/06 |
| AT0000146329 | K 4,25 | Pfandbrief | | 32/80 e □ □ □ | ATS 10,100 | 01.11. | 01.11.04 | —, — | 101,20 14/11 |
| AT0000148895 | 3 H | Öffentlicher Pfandbrief | | 89/94 □ □ □ | ATS 10 | H 01.01. | 01.01.04 | —, — | 99,80 07/08 |
| AT0000148903 | 3,375 H | Öffentlicher Pfandbrief | | 90/94 □ □ □ | ATS 10 | H 15.05. | 15.05.06 | —, — | 100,50 21/10 |

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|---------------------------------|---|-------------------|--------|----------|---------|------------------|-------|
| Bankanleihen ausländischer Emittenten | | | | | | | | | |
| PERENT Funding Ltd. | | | | | | | | | |
| DE0006482102 | 3,632 | V NR Limited Recourse Notes | | 2001 | EUR 10 | V 30.12. | —, — | 100,90 | 19/03 |
| IKB Funding Trust I | | | | | | | | | |
| DE0008592759 | 3,632 | V NR Trust Preferred Securities | | 2002 | EUR 1 | V 31.12. | —, — | —, — | |
| Investkredit Funding Ltd | | | | | | | | | |
| DE0009576108 | 3,782 | V NR Limited Recourse Notes | | 2002 | EUR 10 | V 30.12. | —, — | 98,00 | 28/11 |

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Basiswert | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------|--------------------|---------|----------|------------------|--------------|
| Performance linked Bonds | | | | | | | | | | |
| Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Bonds | | | | | | | | | | |
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG | | | | | | | | | | |
| AT0000224381 | 30) | BTV 4 Plus Bond | | 1997—09/3 | ATS 100 | S&P,SMI,DAX,N225 | ○ | 21.10.09 | —, — | 130,07 21/10 |
| BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. | | | | | | | | | | |
| DE0009064410 | 23) | Blue Fox II Anleihe | | 2003—2010 | EUR 1 | Aktienbasket | | 20.12.10 | 20.12.10 | —, — |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | | | | | | | | | | |
| AT0000274261 | | Erste B.Börse-Bonus-Garantie SV | | 2000—05/13 | EUR 10 | EURO STOXX 50 | ○ | 03.11.05 | —, — | 104,25 29/12 |
| AT0000274493 | | Garantiebond Nasdaq 100 | | 01—08/6 | EUR 10 | Nasdaq 100 Index | ○ | 28.03.08 | —, — | 91,50 29/12 |
| GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG) | | | | | | | | | | |
| AT0000297726 | | GiroCredit Index-Bond | | 1997—12/3 | ATS 100 | S&P,AEX,SMI,Nikkei | ○ | 04.07.12 | —, — | 130,50 29/12 |
| Österreichische Volksbanken AG | | | | | | | | | | |
| AT0000432398 | | VB EURO-STOXX 50 Protect Anl. | | 2000—05 | EUR 50 | EURO STOXX 50 | ○ | 31.03.05 | —, — | 95,05 20/02 |
| AT0000432471 | | VB EURO-STOXX 50 Protect Anl. | | 2000—05/2 | EUR 50 | EURO STOXX 50 | ○ | 16.06.05 | —, — | 96,85 19/05 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | | | | | | | | | | |
| AT0000334966 | | Raiffeisen Dynamic Garant | | SV 02—12/25 | EUR 10 | FTC Futures F.Dyn. | ○ | 05.11.12 | 105,36 | 104,99 12/12 |

- Fussnotenverzeichnis:**
- 1) Ab Kuponterm. 15. 4. 1999 jährliche Zinsanpassung
 - 2) ab Kuponterm. 2002 jährliche Zinsanpassung für jede Zinsperiode im nachhinein und Handel tel. quer
 - 3) Ab Kuponterm. 2004 jährliche Zinsanpassung
 - 4) Ab Kuponterm. 2006 jährliche Zinsanpassung
 - 5) Ab Kuponterm. 2008 alle fünf Jahre Zinsanpassung
 - 6) erster kurzer Kupon 03. 07. 2000 -- 29. 01. 2001
 - 7) Gekündigt per 1. 10. 95 bzw. Laufzeitverlängerung bis 30. 9. 2008 und Zinssatzherabsetzung
 - 8) Gekündigt per 1. 12. 94 bzw. Laufzeitverlängerung bis 30. 11. 2013 und Zinssatzherabsetzung
 - 9) Gekündigt per 1. 6. 1994 bzw. Laufzeitverlängerung bis 31. 5. 2008, ab Kuponterm. 1. 6. 1996 jährliche Zinsanpassung
 - 10) Gekündigt zum Kuponterm. 1994 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kuponterm. 1995 jährliche Zinsanpassung
 - 11) Gekündigt zum Kuponterm. 1995 bzw. Laufzeitverlängerung
 - 12) Gekündigt zum Kuponterm. 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kuponterm. 1996 jährliche Zinsanpassung
 - 13) Gekündigt zum Kuponterm. 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kuponterm. 1998 jährliche Zinsanpassung
 - 14) Gekündigt zum Kuponterm. 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kuponterm. 1999 jährliche Zinsanpassung
 - 15) Gekündigt zum Kuponterm. 1996 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kuponterm. 1997 jährliche Zinsanpassung
 - 16) Gekündigt zum Kuponterm. 1997 bzw. Laufzeitverlängerung
 - 17) Gekündigt zum Kuponterm. 1997 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kuponterm. 1998 jährliche Zinsanpassung
 - 18) Gekündigt zum Kuponterm. 1999 bzw. Zinssatzherabsetzung
 - 19) Gekündigt zum Kuponterm. 2000 bzw. Zinssatzherabsetzung
 - 20) Gekündigt zum Kuponterm. 2004
 - 21) Handel einschließlich Zinsen (tel. quer)
 - 22) jährliche Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen
 - 23) Kuponhöhe 1 %, 6 % oder 12 % (von Aktienperformance abhängig), Kuponzahlungen am Ende der Laufzeit
 - 24) kurzer erster Kupon 15.01.2002 bis 14.07.2002
 - 25) kurzer erster Kupon 28.05.2003 bis inkl. 19.10.2003
 - 26) kurzer erster Kupon vom 11.03.2003 bis inkl. 30.01.2004
 - 27) kurzer erster Kupon vom 30.09.02 bis inkl. 30.07.03
 - 28) Nicht-Bedienung der Zinsen per 18.03.2002 und per 18.03.2003
 - 29) Schuldnerwechsel: neuer Schuldner: BAWAG
 - 30) Tilgungskurs laut Anleihebedingungen
 - 31) Zinsanpassung zum Kuponterm. 1. 3. 2000 und 1. 3. 2003
 - 32) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen
 - 33) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen

GEREGELTER FREIVERKEHR

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|--|---|-------------------|-------|---------|---------|------------------|---|
| Corporate Bonds | | | | | | | | | |
| Corporate Bonds inländischer Emittenten | | | | | | | | | |

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------|---------|------------------|-------|
| AT0000341052 | 6 | Andritz-Anleihe | 2002—08/1 | EUR 10 | 04.06. | 04.06.08 | 104,50 | 105,00 | 29/12 |
| AT0000341086 | 6,875 | Bau Holding Strabag Teilschuldversch. | 2002—07/1 | EUR 10 | 18.06. | 18.06.07 | 104,50 | 104,50 | 29/12 |
| AT0000341615 | 5,25 | Bauholding Strabag Teilschuldversch. | 2003—08/S.2 | EUR 10 | 18.06. | 18.06.08 | 96,50 | 97,00 | 29/12 |
| AT0000396023 | 5,5 | BBAG-Anleihe | 2001—08 | EUR 10 | 23.10. | 23.10.08 | 105,00 | 105,25 | 29/12 |
| AT0000341003 | 5,875 | Egger-Anleihe | 2002—09 | EUR 10 | 07.03. | 07.03.09 | 104,30 | 103,80 | 29/12 |
| AT0000341870 | 4,625 | Heinzel Holding GmbH Anleihe | 2003—08 | EUR 10 | 10.11. | 10.11.08 | —,— | 100,50 | 23/12 |
| AT0000326913 | 5 | MB-Immobilien Wechselzinsanl. | 1999—09 | EUR 10 | 29.01. ¹⁾ | 29.01.09 | —,— | 100,00 | 06/08 |
| AT0000171715 | 4,25 | Österr. Bundesbahnen Anl. | 2003—10 | EUR 10 | 09.04. | 09.04.10 | 99,50 | 100,00 | 29/12 |
| AT0000330485 | 7,25 | Pfeifer Beteiligungsverwaltung Anl. | 2001—10 | EUR 10 | 28.12. ²⁾ | 28.12.10 | —,— | 99,75 | 20/02 |
| AT0000347703 | 6 | SPAR-Anleihe | 2001—06/1 | EUR 1 | 15.03. | 15.03.06 | 104,50 | 104,50 | 29/12 |
| AT0000347711 | 6,5 | SPAR-Anleihe | 2001—11/2 | EUR 1 | 15.03. | 15.03.11 | 106,90 | 107,55 | 29/12 |
| AT0000347729 | 6 | SPAR-Anleihe | 2002—09/1 | EUR 1 | 04.07. | 04.07.09 | 105,00 | 104,90 | 29/12 |

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|---|---|-------------------|--------|----------|---------|------------------|-------|
| Bankschuldverschreibungen | | | | | | | | | |
| Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer Emittenten | | | | | | | | | |
| AT0000307699 | 4 | Hypo-Wohnbaub. "ÖÖ" | 1999—10/13 | EUR 1 | 01.07. | 01.07.10 | —,— | 105,00 | 23/12 |
| XS0176311792 | 4,75 | Erste Bank Note Series 208 | 2003—13 | EUR 10,100,1000 | 18.09. | 18.09.13 | —,— | 101,55 | 29/12 |
| XS0176120268 | 4,5 | F Kommunalkredit Austria Covered Bank Notes Serie 146 | 2003—13 | EUR 10 | 10.09. | 10.09.13 | 100,44 | 99,75 | 06/11 |

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Umtauschbar im Verh., erstmalig | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|------------------|--------------|
| Wandelanleihen | | | | | | | | | | |
| AT0000341250 | 6 | Adcon Telemetry AG | 2002—07/B | EUR 10 | 1:444,44 | 29.09.03 | 09.12. | 09.12.07 | —,— | 100,00 24/06 |
| AT0000160205 | 5,25 | Bank Austria Wohnbau AG | 1994—04 | ATS 10 | 1:8 | 22.03.95 | 22.03. | 22.03.04 | —,— | 101,50 29/07 |

Die vor den Umtauschterminen liegenden Einreichtermine ergeben sich aus den Anleihebedingungen

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Basiswert | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Performance linked Bonds | | | | | | | | | | |
| Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Bonds | | | | | | | | | | |
| AT0000273040 | | Erste Bank Altern. Inv. Notes | 1998—04/7 | USD 10 | Quadra Fd. D | o | 07.04.04 ⁴⁾ | —,— | 163,23 | 26/11 |
| HVB Alternative Financial Products AG | | | | | | | | | | |
| AT0000469127 | | Value Protection I Notes | 2000—08 ³⁾ | EUR 10 | Val.Tech.Sh. Sch.Fd. | o | 31.10.08 ⁴⁾ | —,— | 116,45 | 17/12 |
| QUADRIGA Garant I GmbH | | | | | | | | | | |
| AT0000341037 | | Quadriga Garantie I Anl. | 02—12 | EUR 10 | Quadriga Hedge Fund | o | 28.06.12 | —,— | 102,00 | 29/12 |
| Unprotected Index- und Basket linked Bonds | | | | | | | | | | |
| AT0000155445 | | Constantia Alternative CODE Schuldv | 2000—05 | EUR 100 | Trionon Fund | o | 28.11.05 ⁴⁾ | 112,55 | 112,39 | 23/12 |
| HVB Alternative Financial Products AG | | | | | | | | | | |
| AT0000469036 | 7 | 7 % Value Strategy Bond | 1998—08 ³⁾ | ATS 1000 | A-Sh. Sch.Fd. | o | 01.10. | 01.10.08 ⁴⁾ | —,— | 98,00 17/12 |
| AT0000469044 | | Value Strategy Prämienbond | 1998—08 ³⁾ | ATS 1000 | B-Sh. Sch.Fd. | o | 01.10.08 ⁴⁾ | —,— | 138,10 | 17/12 |
| AT0000469093 | | Value Technology Prämienbond | 2000—10 ³⁾ | EUR 10 | Val.Prot.I-Fd. | o | 01.04.10 ⁴⁾ | —,— | 98,45 | 17/12 |

Fussnotenverzeichnis:

- 1) ab Kupontermin 2004 Halbjahreskupon u. halbjährliche Zinsanpassung
- 2) kurzer erster Kupon 8.1.01-27.12.01
- 3) Schuldnerwechsel
- 4) Tilgungskurs/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen
- 5) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen

DRITTER MARKT

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|--|---|-------------------|-------|---------|---------|------------------|---|
| Emissions-Programme | | | | | | | | | |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG | | | | | | | | | |
| Commercial Paper Programm (EUR 2.000.000.000,—) | | | | | | | | | |
| Anleihen öffentlicher Emittenten | | | | | | | | | |
| Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten | | | | | | | | | |

Table with columns: ISI - Nr., dzt. Zinssatz %, [X] s, OM, AO, Stückelung in 100, Kupon, Tilgung, 30. 12., Letzter Kurs, am, v. Rows include various bond and security listings.

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Table listing securities issued by Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, including various bond types like 'DIE ERSTE-Anleihe' and 'NR+EK Erste Bank Anl.'.

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)

Table listing securities issued by GiroCredit Bank AG, including 'GiroCredit-Anleihe' and 'GM GiroCredit-Anl.'.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

Table listing securities issued by HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG, including 'NR Hypo Ktn.-Obl.', 'RBB Bank-Obl.', and 'EK Hypo Kärnten-Schuldversch.'.

| ISI - Nr. | dz. Zinssatz % | | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|----------------|-------|---|----------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| Sparkasse Bad Aussee (nunmehr Steiermärkische Bank und Sparkassen AG) | | | | | | | | | |
| AT0000213517 | 7,75 | ① | NR Spk. Bad Aussee CMS-Anl. | 2000—20/1 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Bad Ischl | | | | | | | | | |
| AT0000158126 | 7,75 | ① | NR Spk. Bad Ischl CMS-Anl. | 2000—20/1 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000158159 | 7,5 | 18) | NR Fix-Reverse-Floater | 01—16/3 | EUR 1000 | 29.11. | 29.11.16 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Bludenz | | | | | | | | | |
| AT0000473921 | 4,78 | | Spk. Bludenz Kassenobl. | 1999—19/7 | EUR 1000 | 11.06. 114) | 11.06.19 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000473996 | 7,75 | ① | NR Spk. Bludenz CMS-Anl. | 2000—20/5 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Frankenmarkt AG | | | | | | | | | |
| AT0000351903 | 7,5 | 18) | NR Fix-Reverse-Floater | 01—16/1 | EUR 1000 | 29.11. | 29.11.16 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG | | | | | | | | | |
| AT0000331004 | 7,75 | ① | NR Spk. Horn CMS-Anl. | 2000—20/1 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000331012 | 6,05 | | Spk. Horn Kassenobl. | 2000—07/3 | EUR 1000 | 27.06. | 27.06.07 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000331020 | 6,24 | | Spk. Horn Kassenobl. | 2000—10/4 | EUR 1000 | 27.06. | 27.06.10 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000331061 | 7,5 | 18) | NR Fix-Reverse-Floater | 2001—16/3 | EUR 1000 | 29.11. | 29.11.16 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000331095 | 6,16 | | NR Anleihe | 2002—22/3 | EUR 1000 | 30.09. | 30.09.22 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000353701 | 5,71 | | Kassenobligationen | 2002—22/6 | EUR 1000 | 30.09. | 30.09.22 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000353719 | 5,32 | | Sparkasse Horn Kassenobligation | 2003—28/1 | EUR 1000 | 25.08. | 25.08.28 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000353727 | 5 | 15) | NR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen | 03—15/1 | EUR 10 | 24.10. | 24.10.15 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Imst | | | | | | | | | |
| AT0000318084 | 5 | ① | Spk. Imst Fix-Rev. Floater | 1999—15/1/P | EUR 1000 | 13.04. 12) | 13.04.15 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000318092 | 7,75 | ① | NR Spk. Imst CMS-Anl. | 2000—20/2 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000318159 | 7,5 | 18) | NR Fix-Reverse-Floater | 01—16/4 | EUR 1000 | 29.11. | 29.11.16 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Kirchschlag | | | | | | | | | |
| AT0000333307 | 7,75 | ① | NR Spk. Kirchschlag CMS-Anl. | 2000—20/1 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Melk | | | | | | | | | |
| AT0000323902 | 4,48 | | Sparkasse Melk | 1999—05/1 | EUR 500 | H 23.02. | 23.02.00-05 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000323910 | 4,31396 | ① | NR Spk. Melk CMS-Floater | 2000—10/1 | EUR 1000 | 23.03. | 23.03.10 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000323928 | 7,75 | ① | NR Spk. Melk-Mank CMS-Anl. | 2000—20/2 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Mühlviertel West | | | | | | | | | |
| AT0000313143 | 4,79 | ① | NR Spk. Mühlviertel-West-Namens SV | 1999—09 | ATS 700000 | 31.12. 44) | 30.03.09 | —,— | 100,00 01/10 |
| Sparkasse Mürtzschlag AG | | | | | | | | | |
| AT0000344528 | 7,5 | 18) | NR Fix-Reverse-Floater | 01—16/4 | EUR 1000 | 29.11. | 29.11.16 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Neuhofen | | | | | | | | | |
| AT0000174818 | 7,75 | ① | NR Spk. Neuhofen CMS-Anl. | 2000—20/3 | EUR 1000 | ○ 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000174826 | | | Sparkasse Neuhofen | 2000—10/2 | EUR 1000 | ○ | 31.03.10 97) | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Neunkirchen | | | | | | | | | |
| AT0000477286 | 4,48 | | Spk. Neunkirchen Kassenobl. | 1999—05/IV | EUR 500 | H 23.02. | 23.02.00-05 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000477302 | 2,433 | H | Spk. Neunkirchen Kassenobl. | 1999—06/VIII | EUR 1000 | H 29.06. | 29.12.06 | —,— | 100,00 16/12 |
| Sparkasse Niederösterreich | | | | | | | | | |
| AT0000311469 | 4,48 | | Spk. St. Pölten Kassenobl. | 1999—05/7 | EUR 500 | H 23.02. | 23.02.00-05 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000311402 | 5 | | Spk. St. Pölten Step-Down Anl. | 1999—12/1/P | EUR 1000 | 13.04. 114) | 13.04.12 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000311410 | 5 | ① | Spk. St. Pölten Fix-Rev. Floater | 1999—15/2/P | EUR 1000 | 13.04. 12) | 13.04.12 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000311451 | 4,78 | | Spk. St. Pölten Kassenobl. | 1999—19/1 | EUR 1000 | 11.06. 114) | 11.06.19 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000311501 | 8,3 | ① | NR Spk. NO CMS-Floater | 1999—19/3 | EUR 1000 | 16.12. 12) | 16.12.19 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000311584 | 6,55 | | Spk. NO Kassenobl. | 2000—15/8 | EUR 1000 | 31.10. | 31.10.15 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Scheibbs | | | | | | | | | |
| AT0000331400 | 2,383 | H | Spk. Scheibbs var. Kassenobl. | 1999—04/1 | EUR 1000 | H 29.06. | 29.12.04 | —,— | 100,00 16/12 |
| Sparkasse Schwaz | | | | | | | | | |
| AT0000173901 | 4,48 | | Spk. Schwaz Kassenobl. | 1999—05/11 | EUR 500 | H 23.02. | 23.02.00-05 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000173869 | 5 | | Spk. Schwaz Step-Down Anl. | 1999—12/7/P | EUR 1000 | 13.04. 113) | 13.04.12 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000173984 | 7,75 | ① | NR Spk. Schwaz CMS-Anl. | 2000—20/4 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000173992 | 3,775 | ① | Sparkasse Schwaz | 2000—06/5 | EUR 1000 | 24.03. 8) | 24.03.06 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000335237 | 6,24 | | Spk. Schwaz Kassenobl. | 2000—10/9 | EUR 1000 | 27.06. | 27.06.10 | —,— | 100,00 23/12 |
| Sparkasse Voitsberg-Köflach | | | | | | | | | |
| AT0000319413 | 2,433 | H | Spk. Voitsberg-Köflach | 1999—06/2 | EUR 1000 | H 29.06. | 29.12.06 | —,— | 100,00 16/12 |
| AT0000319421 | 7,75 | ① | NR Spk. Voitsberg CMS-Anl. | 2000—20/2 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000319439 | 3,9 | | Kassenobligation | 03—08 | EUR 10000 | 10.10. | 10.10.08 | —,— | 100,00 23/12 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | | | | | | | | | |
| AT0000483276 | | | Stmk. Bank u. Spk. Prämienanl. | 1998—28/1 | ATS 10000 | ○ | 31.08.28 | 136,05 | 130,53 18/12 |
| AT0000483326 | 7,75 | ① | NR Stmk. Bank u. Spk. CMS-Anl. | 2000—20/4 | EUR 1000 | 23.03. 22) | 23.03.20 | —,— | 100,00 23/12 |
| Südoststeirische Sparkasse AG | | | | | | | | | |
| AT0000492046 | 7,5 | | NR Fix-Reverse-Floater | 01—16/4 | EUR 1000 | 29.11. 18) | 29.11.16 | —,— | 100,00 23/12 |
| AT0000492061 | 5 | 15) | NR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen | 03—15/1 | EUR 10 | 17.10. | 17.10.15 | —,— | 100,00 23/12 |
| Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | | | | | | | | | |
| AT0000476494 | 6,2 | | Tiroler Spk. S-Obl. | 2000—10/3 | EUR 1000 | 12.05. | 12.05.10 | —,— | 108,00 29/12 |
| AT0000476502 | 2,44 | H | Tiroler Spk. S-Obl. | 2000—07/4 | EUR 1000 | H 24.05. | 24.05.07 | —,— | 100,00 29/12 |
| AT0000476577 | 4,25 | 114) | Stufenzins-Schuldversch. | 02—08/1 | EUR 10 | 01.02. | 01.02.08 | —,— | 100,00 29/12 |
| AT0000476593 | 4,7 | 114) | Fixzins-Obligation | 02—08 | EUR 10 | 28.06. | 28.06.08 | —,— | 101,15 29/12 |
| Volksbank Niederösterreich Mitte reg. Gen.m.b.H. | | | | | | | | | |
| AT0000172994 | 3,875 | ① | NR Volksbanken-Schuldv. | 1999—09 | EUR 1 | 10.12. | 10.12.09 | —,— | 100,00 29/12 |
| Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG | | | | | | | | | |
| AT0000305099 | 3,592 | ① | F Hypo-Vbg.-Floater | 1996—06 □ | ATS 10000 | 11.12. | 11.12.06 | —,— | 100,00 30/12 |
| AT0000305115 | 10,984 | ① | F Hypo-Vbg. Fix-Reverse-FI. | 1997—07 □ | ATS 1000 | 16.04. | 16.04.07 | —,— | 102,15 03/01 |
| XS0132540955 | 7 | ① | NR Fixed Rate / Swap Indexed Notes | 01—31 | EUR 1000 | 11.07. 26) | 11.07.31 | —,— | 100,00 06/08 |
| XS0162964224 | 7,65 | | Fixed Rate Note | 03—14 | EUR 1000 | 20.12. 74) | 20.12.14 | 127,60 | 131,50 09/12 |
| XS0166032366 | 6,52 | | Fixed Rate Notes | 03—13 | EUR 1000 | 02.04. | 02.04.13 | 103,00 | 101,00 09/12 |
| XS0170987217 | 5 | 18) ① | Fixed to CMS II. Float. Notes | 03—13 | EUR 10 | 27.06. | 27.06.13 | 91,05 | 87,65 05/12 |

| ISI - Nr. | dzt. Zinssatz % | | s, OM, AO | Stückelung in 100 | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--|-----------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|---------------------|-------|
| Landesbank Sachsen Girozentrale | | | | | | | | | |
| DE0002978608 | 6,42 | NR Inhaberschuldversch. | R. 20/01—31 | EUR 10 | 06.06. | 06.06.31 | -- | -- | -- |
| Landesbank Baden Württemberg | | | | | | | | | |
| XS0093087335 | 7,5 | Landesb.Baden-W. LG Rev.Dual Curr.N. | 98—08/P | ATS 10000 | 15.12. 117) | 15.12.08 | -- | 100,00 | 21/12 |
| DE0003029419 | | Südwestdeutsche LB-GZ Schuldv. | R.936/98—13 | DEM 50000 | 02.07 | 02.07.13 | -- | 99,70 | 29/12 |
| DE0003517231 | | Landesb. Baden-Württemb. SV | R.024/99—14 | EUR | 02.06. | 02.06.14 | -- | 100,00 | 20/08 |
| DE0005873921 | 7,5 | NR Landesb. Baden Württ. SV | R.048/00—20/P | EUR 25 | 30.11. 15) | 30.11.20 | -- | 100,00 | 28/12 |
| DE0005940159 | 7,42 | Landesb. Baden Württemb. Anl. | R.049/01-21/P | EUR 25000 | 15.01. 26) | 15.01.21 | -- | 100,00 | 09/04 |
| DE0005940621 | 6,5 | NR Schuldversch. | R.050/01—21/PP | EUR 50000 | 18.01 | 18.01.21 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0007062614 | 7,125 | NR Schuldversch. | R.054/01—16/PP | EUR 50000 | 11.07. | 11.07.16 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0006056583 | 6,05 | Landesb. Baden-W. SV | R.074/02—22 | EUR 50000 | 31.05. | 31.05.22 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0152948179 | 5,404 | Credit linked Instruments | 02—07 | EUR 5000 | V 19.02. | 20.08.07 | -- | 102,00 | 10/10 |
| XS0156284563 | 2,805 | Floating Rate Class 1 (B) SV | S.283/02—07 | EUR 10000 | V 14.01. | 15.10.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0156284480 | 2,78 | Class 1 (B) Port. Linked SV | S.284/02—07 | CHF 10000 | 14.10. | 14.10.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0156283912 | 5,29 | Class 2 (C) Port. Linked SV | S.285/02—07 | EUR 10000 | 14.10. | 14.10.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0156284993 | 7,29 | Class 3 (D) Port. Linked SV | S.286/02—07 | EUR 10000 | 14.10. | 14.10.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0005649289 | 4,27 | F Öffentl.Pfandbr. Step-Up | S. 433/02—05 | EUR 100000 | 25.04. | 25.04.05 | -- | -- | -- |
| DE0001610665 | 6,884 | Inhaberschuldversch. | R.108/02—15 | EUR 50000 | H 20.06. | 21.12.15 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0167638450 | 1,5 | Step Down Instruments | S. 308/03—09 | EUR 1000 | 03.06. | 03.06.09 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0166965284 | 7,2 | Credit linked Instruments | S. 317/03—13 | EUR 10000 | 09.05. | 09.05.13 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0001609105 | 4,37 | Oeffentliche Pfandbriefe | S.518/2002—07 | EUR 100000 | 08.10. | 08.10.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0007266744 | 3,25 | F Öffentl. Pfandbr. | S.628/03—07 | EUR 70000 | 12.02. | 12.02.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0003124152 | 3,1 | Oeffentliche Pfandbriefe | S.654/2003—07 | EUR 60000 | 19.03. | 19.03.07 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0107782806 | | Multicall Zero Notes | 00—20 | EUR 1000 | 0 | 14.02.20 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0171842965 | | Multicall Fixed to Rev. FRN | 03—09 | EUR 1000 | 02.07. | 02.07.09 | -- | 100,00 | 04/09 |
| XS0173346460 | 6,25 | Multicallable Fixed Rate Instruments Schuldv. | 03—13 | EUR 10000 | 01.08. | 01.08.13 | -- | 100,00 | 04/09 |
| DE0005602858 | 0,58 | Zinsvariable Inhaberschuldv. | Reihe 147/03—06 | CHF 21500000 | V 27.02. | 28.08.06 | -- | -- | -- |
| DE0005566566 | | NR Inhaberschuldversch. R. | 155/03—15 | EUR 50000 | H 15.04. | 15.10.15 | -- | -- | -- |
| DE0005566574 | | NR Inhaberschuldversch. R. | 156/03—15 | EUR 20000 | H 15.04. | 15.10.15 | -- | -- | -- |
| DE0006630049 | 5,25 | NR Inhaberschuldversch. R. | 159/03—15 | EUR 100000 | 20.10. | 20.10.15 | -- | -- | -- |
| S Morava Leasing a.s. | | | | | | | | | |
| AT0000341946 | 3,47 | S Morava Notes | 2003—08 Series 1 | CZK 100000 | H 06.05. | 06.11.08 | -- | 100,00 | 11/11 |
| Special Purpose Vehicles | | | | | | | | | |
| ALPHA-SIRES Limited | | | | | | | | | |
| XS0133818442 | 2,94 | ALPHA-SIRES Lim.Rec. FRN | S.115/01—06/P | USD 1000 | V 20.05. | 26.07.06 | -- | 100,00 | 19/12 |
| XS0142718138 | | Limit.Recourse Fixed Amount Notes | S.165 02—07 | EUR 2500 | 15.02. | 15.02.07 | -- | -- | -- |
| XS0143074945 | 2,542 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S.169/02—09 | EUR 2500 | V 19.01. | 17.07.09 | -- | -- | -- |
| Anthracite Investments (Cayman) Ltd. | | | | | | | | | |
| XS0164004243 | | Series 23 Principal Protected Notes | 03—13 | EUR 1000 | 0 | 26.11.13 | -- | 104,80 | 06/11 |
| Argon Capital Plc | | | | | | | | | |
| XS0156054057 | 6,45 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S.15 02—07 | EUR 1000 | 19.08. | 20.08.07 | -- | -- | -- |
| XS0156053679 | 3,893 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S.16 02—07 | EUR 1000 | V 19.05. | 20.08.07 | -- | -- | -- |
| XS0157551648 | 5,23 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S. 17/2002—12 | EUR 1000 | 11.05. | 11.05.12 | -- | -- | -- |
| XS0165644781 | | Limit. Rec. Credit-li FRN | S. 20/2003—08 | EUR 1000 | V 14.07. | 14.04.08 | -- | -- | -- |
| XS0166749746 | | Limit. Rec. Credit-li FRN | S. 22/2003—06 | EUR 1000 | V 25.07. | 25.10.06 | -- | -- | -- |
| XS0166749662 | | Limit. Rec. Credit-li FRN | S. 23/2003—06 | EUR 1000 | V 25.07. | 25.10.06 | -- | -- | -- |
| XS0170538507 | | Limit. Rec. Credit-li FRN | S. 25 /03—08 | EUR 1000 | V 22.09. | 20.06.08 | -- | -- | -- |
| XS0172533365 | | Limit. Recourse Credit linked Class B FRN | S. 26 /03—08 | USD 1000 | H 26.09. | 05.08.08 | -- | -- | -- |
| XS0172533951 | | Limit. Recourse Credit linked Class C FRN | S. 27 /03—08 | USD 1000 | H 26.09. | 05.08.08 | -- | -- | -- |
| XS0182028596 | | Limit. Recourse Credit linked Class A | S. 30 /03—08 | EUR 1000 | V 20.03. | 20.12.08 | -- | -- | -- |
| XS0183099802 | | Limit. Recourse Credit linked Class B FRN | S. 31 /03—08 | USD 1000 | V 22.03. | 22.12.08 | -- | -- | -- |
| B SPIRES Limited | | | | | | | | | |
| XS0129802301 | 7 | Limited Recourse Notes S.30 | 01—31/P | EUR 1000 | 03.07. | 03.07.31 | -- | -- | -- |
| CB Sires S.A. | | | | | | | | | |
| XS0158614874 | | Lim.Rec. Floating Rate Notes | S.3/2002—05 | EUR 0,01 | 0 | 01.04.03-05 | -- | -- | -- |
| Edelweiss Auto Funding Limited | | | | | | | | | |
| XS0168021318 | 2,453 | Class A ABS Floating Rate Notes | 03—14 | EUR 400 | V 12.01. | 11.01.14 | -- | 100,00 | 29/12 |
| XS0168021581 | 2,743 | Class B ABS Floating Rate Notes | 03—14 | EUR 400 | V 12.01. | 11.01.14 | -- | 100,00 | 29/12 |
| Helium Capital Limited | | | | | | | | | |
| XS0156202425 | 8 | Limit. Recourse Notes | S. 2 / 02—08 | USD 1000 | H 07.01. | 07.07.08 | -- | -- | -- |
| XS0166150135 | 5,5 | Limit. Recourse Notes | S.36 / 03—05 | EUR 2500 | H 05.10. | 05.04.05 | -- | -- | -- |
| XS0173731539 | 5,381 | Limit. Recourse Principal Prot. Notes | S.38 / 03—05 | EUR 1000 | 20.09. | 20.09.28 | -- | -- | -- |
| Neon Capital Limited | | | | | | | | | |
| XS0147964018 | 6,87 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S. 1 / 02—07 | EUR 10000 | 30.05. | 30.05.07 | -- | -- | -- |
| XS0165190140 | | Lim.Rec. Floating Rate Notes | S. 39 / 03—04 | EUR 5000 | 0 | 15.09.03-04 | -- | -- | -- |
| XS0166465392 | | Limit. Rec. Floating Rate Notes | S. 41 / 03—05 | EUR 5000 | V 09.06. | 09.06.05 | -- | -- | -- |
| XS0168596137 | | Limit. Rec. Floating Rate Notes | S. 53 / 03—04 | EUR 1000 | V 09.06. | 07.06.04 | -- | -- | -- |
| SEIRA Limited | | | | | | | | | |
| XS0146415723 | 4,483 | SEIRA Lim.Rec.Credit linked FRN | S.17/02—06/P | EUR 10000 | V 27.08. | 27.11.06 | -- | -- | -- |
| Sires (Lines) Limited | | | | | | | | | |
| XS0074188508 | | Exchange li.var.Coupon Amortising N. | S.113/97—15 | USD 250 | -- | 31.08.06-15 | -- | -- | -- |
| Xenon Capital Plc | | | | | | | | | |
| XS0145116520 | 3,1885 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S.03/02—12 | EUR 10000 | H 15.03. | 15.03.12 | -- | -- | -- |
| XS0153206486 | 3,23 | Limit. Recourse Credit linked Notes | S.16/02—07 | EUR 10000 | V 28.05. | 28.08.07 | -- | -- | -- |
| Performance linked Bonds | | | | | | | | | |
| Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Bonds | | | | | | | | | |
| Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG | | | | | | | | | |
| AT0000212444 | | F Allg.SpK.Futures Bond | 2000—06/1 | EUR 10 | 01.02. | 01.02.06 | 107,85 | 108,00 | 29/12 |
| AT0000212469 | | Allg.SpK.OO InterStock Perf.B. | 2000—05/3 | EUR 10 | 0 | 16.07.05 | 97,75 | 95,75 | 19/12 |
| AT0000212881 | 2 | Dynamik Bond | 03—08 | EUR 1 | 03.11. | 03.11.08 | -- | 100,00 | 19/12 |

Table with columns: ISI - Nr., dzt. Zinssatz %, s, OM, AO, Stückelung in 100, Basiswert, Kupon, Tilgung, 30. 12., Letzter Kurs, am. Rows include various financial instruments like GP Hedge Anleihe, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekendarlehenbanken, Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen Centrobank AG, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H., Salzburger Sparkasse Bank AG, Schoellerbank AG, Sparkasse Bludenz, The Royal Bank of Scotland plc, Tiroler Sparkasse Bank AG, Vorarlberger Landes- und Hypothekendarlehenbank AG, Unprotected Index- und Basket linked Bonds, Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, HP Funding Ltd., and HVB Alternative Financial Products AG.

| ISI - Nr. | dtz. Zinssatz % | <input checked="" type="checkbox"/> s, OM, AO | Stückelung in 100 | Basiswert | Kupon | Tilgung | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v | |
|---|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| AT0000469143 | | Value Plus USD-Anleihe | 2000—10 | ⁹³⁾ USD 1000 | Schoeller Funds | ○ | 02.11.10 ⁹⁷⁾ | —, — | 158,15 17/12 | |
| Investkredit Bank AG | | | | | | | | | | |
| AT0000322482 | | MIDAS Perf. Linked Notes | 01—06 | EUR 10 | MIDAS-Fonds | ○ | 22.08.06 | —, — | 38,00 22/12 | |
| AT0000322490 | | CIS Fund linked Euro Notes | 01—06 | EUR 1000 | CIS Fund | ○ | 15.11.06 | —, — | 100,00 22/12 | |
| AT0000322565 | | CULTOR Long/ Short Equity Performance-II Notes 2002—2007 | | EUR 10 | Famosa-Fonds | ○ | 29.06.07 | —, — | 131,69 22/12 | |
| AT0000322672 | | Goldpreis-gekoppelte EUR-Schuldversch. | 03—08 | EUR 10 | | ○ | 30.05.08 | 100,50 | 98,80 01/12 | |
| AT0000322706 | | CIS Fund linked Notes | 03—08 | EUR 10 | CIS Fund | ○ | 24.10.08 | —, — | —, — | |
| Kathrein & Co. Private Equity I AG | | | | | | | | | | |
| AT0000330683 | 46) | Private Equity I Anleihe | 01—17 | EUR 10 | Priv.Equity Dachfonds | ○ | 30.06. ⁴⁸⁾ | 30.06.17 | —, — | 87,75 22/12 |
| Oberösterreichische Landesbank AG | | | | | | | | | | |
| AT0000133335 | 7,4 | NF Hypo-ÖO Kn.in EuroStoxx50 Pf. | 133/1999—06 | □ EUR 5000 | EuroStoxx50 | | 16.02. | 16.02.06 ⁹⁷⁾ | 86,25 | 83,50 23/12 |
| Österreichische Volksbanken AG | | | | | | | | | | |
| AT0000432315 | | Volksbanken ATX Indexzert. | 1999—04 | ⁵⁰⁾ | ATX | ○ | 18.06.04 ⁹⁷⁾ | 15,47 | 15,01 29/12 | |
| AT0000432323 | | Volksbanken DAX Indexzert. | 1999—04 | ⁵⁰⁾ | DAX | ○ | 18.06.04 ⁹⁷⁾ | 39,67 | 39,42 29/12 | |
| AT0000432331 | | Volksb. EURO STOXX 50 Indexz. | 1999—04 | ⁵⁰⁾ | EuroStoxx50 | ○ | 18.06.04 ⁹⁷⁾ | 27,65 | 27,40 29/12 | |
| AT0000432349 | | Volksbanken S&P 500 Indexz. | 1999—04 | ⁹⁹⁾ | S&P 500 | ○ | 18.06.04 ⁹⁷⁾ | 11,09 | 10,96 29/12 | |
| AT0000432497 | | Volksbanken VIDX Indexzert. | 2000—04 | ⁵⁰⁾ | VIDX | ○ | 21.06.04 ⁹⁷⁾ | 8,70 | 8,60 29/12 | |
| AT0000432505 | | Volksbank Nasdaq 100 Indexzert. | 2000—04 | ⁹⁹⁾ | Nasdaq 100 | ○ | 21.06.04 ⁹⁷⁾ | 14,70 | 14,40 29/12 | |
| AT0000432513 | | Volksbanken Nikkei 225 Indexzert. | 2000—04 | ¹⁰⁶⁾ | Nikkei 225 | ○ | 21.06.04 ⁹⁷⁾ | 107,88 | 105,25 29/12 | |
| AT0000432562 | | Volksbanken Nemax 50 Indexzert. | 2000—04 | ⁵⁰⁾ | Nemax 50 | ○ | 21.06.04 | 5,63 | 5,60 29/12 | |
| Raiffeisen Centrobank AG | | | | | | | | | | |
| AT0000340195 | | AUSTRIA Value Basket Zert. SV | 02—04 | EUR 10 | Aktien-Basket | ○ | 04.08.04 | 134,06 | 131,79 19/12 | |
| AT0000340922 | | AUSTRIA Value Basket II Zert. SV | 03—05 | EUR 10 | Österr. Aktien | ○ | 01.06.05 | 112,31 | 109,87 19/12 | |
| Raiffeisen Zentralbank Österreich AG | | | | | | | | | | |
| AT0000284534 | | RZB Dow Jones Ind. Indexzert. | 1999—04 | ⁹⁹⁾ | ⁵⁰⁾ Dow Jones | ○ | 02.12.04 ⁹⁷⁾ | —, — | 97,60 19/12 | |
| AT0000284542 | | RZB EURO STOXX 50 Indexzert. | 1999—04 | ⁵⁰⁾ | EuroStoxx50 | ○ | 02.12.04 ⁹⁷⁾ | —, — | 27,30 22/12 | |
| AT0000284567 | | RZB ATX Indexzertifikat | 2000—05 | ⁵⁰⁾ | ATX | ○ | 23.02.05 | —, — | 150,50 19/12 | |
| Vorarlberger Landes- und Hypothekbank AG | | | | | | | | | | |
| AT0000107859 | 6,4 | Hypo-Vlbg. Kn.in EuroStoxx50 Pfbr. | 85/1999—04 | □ EUR 10 | EuroStoxx50 | 15.07. | 15.07.04 ⁹⁷⁾ | 75,00 | 75,00 09/12 | |
| XS0154745300 | | GNI Dynamik Capital Bond | 2002—09 | EUR 10 | GNI Dyn.EURTrad.F. | ○ | 14.08.09 | 98,50 | 98,20 09/12 | |
| XS0172641929 | | Double AR Note | 2003—2008 | EUR 500 | Trem.Mkt.Neutr.F.+GAMTr.(V)F. | ○ | 15.07.08 | —, — | 100,15 23/12 | |
| Wiener Neustädter Sparkasse | | | | | | | | | | |
| AT0000512637 | 7,125 | Wr.Neust.Sp.k.EURO STOXX50 | N. 2000—2007 | EUR 1000 | EuroStoxx50 | | 05.12. | 05.12.07 ⁹⁷⁾ | —, — | 72,50 23/12 |
| Reverse Convertible Notes | | | | | | | | | | |
| AT0000336375 | 7,1 | NF Hyp-Bgld.Cash or EuroStoxx 50 SV | 1998—07/P | DEM 10000 | EuroStoxx50 | 05.11. | 05.11.07 ⁹⁷⁾ | —, — | 103,60 01/12 | |
| XS0123972837 | 6,85 | Morgan St.Rev.Conv. | EUROST.linked 2001—10/P | EUR 10000 | EuroStoxx50 | 23.06. | 23.06.10 ⁹⁷⁾ | —, — | 100,00 06/04 | |
| Bank für Arbeit und Wirtschaft AG | | | | | | | | | | |
| AT0000349709 | 8,3 | Knock-In Rev.Conv. Bond | 01—06/PP/38 | EUR 1000 | Nasdaq 100 Index | 03.10. | 03.10.06 | 87,25 | 84,15 28/11 | |
| AT0000349717 | 8,3 | Knock-In Rev.Conv. Bond | 01—06/PP/39 | EUR 1000 | Nasdaq 100 Index | 19.11. | 19.11.06 | 87,25 | 84,15 28/11 | |
| Dresdner Bank AG | | | | | | | | | | |
| XS0123760141 | 7 | Nasdaq-100 Linked Rev. Conv. Notes | 01—06 | EUR 1000 | Nasdaq-100 Index | 02.02. | 02.02.06 | —, — | —, — | |
| HYPO TIROL BANK AG | | | | | | | | | | |
| AT0000332481 | 9 | Hypo Mixed Basket | 02—05/9 | EUR 10 | All.,Sie.,DaiChr | 13.05. | 13.05.05 | 80,00 | 79,00 23/12 | |
| AT0000332499 | 12 | Hypo Mixed Tech Basket | 02—05/10 | EUR 10 | SAP,Nokia,Inf. | 13.05. | 13.05.05 | 88,00 | 87,00 23/12 | |
| Landesbank Baden Württemberg | | | | | | | | | | |
| DE0007935892 | 6,94 | Inhaberschuldv. | R. 62/02—09 | EUR 50000 | EUSTX50 | | 13.02. | 13.02.09 | —, — | —, — |
| Österreichische Volksbanken AG | | | | | | | | | | |
| AT0000435367 | 10 | OEVAG Rev.Conv. Anleihe | 02—04 | EUR 100000 | ABN Amro Holding | ○ | 03.09.04 | —, — | —, — | |
| AT0000435490 | 8,17 | OEVAG Reverse Conv. Anl. | 03—08 | EUR 10000 | EuroStoxx 50 | 14.01. | 14.01.08 | 100,00 | —, — | |
| AT0000435516 | 8,22 | OEVAG Reverse Conv. Anl. | 03—08/2 | EUR 5000 | EuroStoxx 50 | 21.01. | 21.01.08 | 100,00 | —, — | |
| Raiffeisen Centrobank AG | | | | | | | | | | |
| AT0000436704 | 21,2176 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | BetandWin.com | 07.09.04 | 07.09.04 | 116,50 | 102,69 14/10 | |
| AT0000437132 | 14 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | SAP AG | 21.10.04 | 21.10.04 | 109,03 | 107,60 18/12 | |
| AT0000437140 | 19,75 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | Infineon Techn. | 21.10.04 | 21.10.04 | 100,21 | 98,37 19/12 | |
| AT0000437157 | 22 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | Mobilcom AG | 21.10.04 | 21.10.04 | 110,03 | 109,41 19/12 | |
| AT0000437165 | 13,5 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | BMW Stamm | 21.10.04 | 21.10.04 | 104,40 | 103,89 19/12 | |
| AT0000437173 | 14,2 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | Allianz Vers. | 21.10.04 | 21.10.04 | 108,06 | 107,37 18/12 | |
| AT0000437181 | 16,2 | Cash or Share Anleihe | 2003—04 | EUR 10 | Münchn.Rückver. | 21.10.04 | 21.10.04 | 104,60 | 103,56 19/12 | |
| Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Partizipations-Zertifikate | | | | | | | | | | |
| Österreichische Volksbanken AG | | | | | | | | | | |
| AT0000435722 | | Turbo Performer Zert. | 03—08 | STK 1 | EUSTX50 | ○ | 28.05.08 | —, — | 108,00 23/10 | |
| AT0000435771 | | Turbo Performer II Zert. | 03—08 | STK 1 | EUSTX50 | ○ | 13.06.08 | —, — | —, — | |
| Raiffeisen Zentralbank Österreich AG | | | | | | | | | | |
| AT0000284716 | | RZB-Garantieanlage Ertrag | 01—06/1 | STK 1 ⁹⁶⁾ | Raiff.-Dachf.Ertrag (WKN 081892) | ○ | 01.06.06 | —, — | 84,68 18/12 | |
| Unprotected Index-, Basket- und Equity Partizipationszertifikate | | | | | | | | | | |
| Bank für Arbeit und Wirtschaft AG | | | | | | | | | | |
| AT0000350517 | | SPHINX Zertifikate | 02—08 | STK 1 | SPhinX Class A Sh. | ○ | 31.03.08 | —, — | 1.039,08 19/03 | |
| BNP Paribas Luxembourg | | | | | | | | | | |
| XS0161395644 | | BlueX Indexzertifikate I | 2003—03 | EUR 10 | BlueX Index | ○ | 01.04.13 | 1.010,00 | 1.015,95 03/12 | |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | | | | | | | | | | |
| AT0000297767 | | Market-Outperform-Zertifikate | 03—04 | EUR 1 | Adidas Salomon | ○ | 14.09.04 | —, — | 77,90 26/05 | |
| AT0000297775 | | Market-Outperform-Zertifikate | 03—04 | EUR 1 | Altana | ○ | 14.09.04 | —, — | 121,90 26/05 | |
| AT0000297783 | | Market-Outperform-Zertifikate | 03—04 | EUR 1 | Allianz | ○ | 14.09.04 | —, — | 107,13 11/06 | |

| ISI - Nr. | ☒ s, OM, AO | Tilgung | Preise in EUR | | | | | | 30. 12. | Letzter Kurs, am | v |
|--------------|--|----------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|---|
| | | | Eröff. auktion | Schluss auktion | Erster | Höchst | Tiefst | Letzter | | | |
| AT0000472766 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 3945,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472774 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 3995,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472782 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4045,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472790 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4095,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472808 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4145,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472816 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4195,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472824 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4245,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472832 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4295,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472840 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4345,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472857 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4395,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472865 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4445,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472873 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4495,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472881 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4545,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472899 | Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4595,00 | 18.03.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472907 | Turbo Long Zertifikate 02/04 auf DAX/ 3780 | 14.02.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
| AT0000472931 | Turbo Long Zertifikate 02/04 auf DAX/ 3830 | 14.02.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |

Fussnotenverzeichnis:

- 1) ab Kuponterm. 10. 4. 2004 jährliche Zinsanpassung
- 2) ab Kuponterm. 2. 6. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung
- 3) ab Kuponterm. 2. 7. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung
- 4) ab Kuponterm. 20. 11. 2001 halbjährliche Zinsanpassung
- 5) Ab Kuponterm. 20.09.2008 neuer Zinssatz 6,546 %
- 6) ab Kuponterm. 2001 jährliche Zinsanpassung
- 7) ab Kuponterm. 2002 ganzjähriger Kupon und fixer Zinssatz 7%
- 8) ab Kuponterm. 2002 jährliche Zinsanpassung
- 9) ab Kuponterm. 2003 jährliche Zinsanpassung
- 10) ab Kuponterm. 2003 jährliche Zinsanpassung
- 11) ab Kuponterm. 2004 halbjährliche Zinsanpassung un Halbjahreskupon
- 12) ab Kuponterm. 2004 jährliche Zinsanpassung
- 13) ab Kuponterm. 2005 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung
- 14) Ab Kuponterm. 2005 halbjährliche Zinsanpassung und halbjährlicher Kuponterm. 2005
- 15) ab Kuponterm. 2005 jährliche Zinsanpassung
- 16) ab Kuponterm. 2005 vierteljährlicher Kupon und variable Verzinsung; erster langer Kupon 17.04.2002 bis inkl. 17.04.2003
- 17) ab Kuponterm. 2006 halbjährliche Zinsanpassung
- 18) ab Kuponterm. 2006 jährliche Zinsanpassung
- 19) ab Kuponterm. 2007 halbjährliche Zinsanpassung
- 20) Ab Kuponterm. 2007 jährliche Zinsanpassung
- 21) ab Kuponterm. 2007 vierteljährliche Zinsanpassung
- 22) ab Kuponterm. 2008 jährliche Zinsanpassung
- 23) Ab Kuponterm. 2008 keine Arrangementgeschäfte möglich, da Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung
- 24) ab Kuponterm. 2008 vierteljährliche Zinsanpassung
- 25) Ab Kuponterm. 2009 jährliche Zinsanpassung
- 26) Ab Kuponterm. 2011 jährliche Zinsanpassung
- 27) ab Kuponterm. 2012 jährliche Zinsanpassung
- 28) Ab Kuponterm. 2013 jährliche Zinsanpassung
- 29) Ab Kuponterm. 2014 jährliche Zinsanpassung
- 30) ab Kuponterm. 2015 jährliche Zinsanpassung
- 31) ab Kuponterm. 2018 jährliche Zinsanpassung
- 32) Ab Kuponterm. 2023 halbjährliche Zinsanpassung
- 33) ab Kuponterm. 22.03.2005 Ganzjahreskupon und fixe Verzinsung von 5,4 %
- 34) ab Kuponterm. 28. 10. 1999 halbjährliche Zinsanpassung
- 35) ab Kuponterm. 28.03.2006 halbjährliche Zinsanpassung
- 36) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG GLOBAL STOCK
- 37) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG STOCK
- 38) Bis 12.12.2012 Bonusverzinsung möglich, ab 12.12.2012 jährliche Zinsanpassung
- 39) Bonusverzinsung möglich
- 40) Der Nennwert pro Stück verringert sich halbjährlich um EUR 2.525,- (Anfangswert EUR 126.250,-)
- 41) Die Zahlung d.für jede Zinsp.jährlich im nachhinein festgestellten Zinssätze erfolgt am Laufzeitende; k.Arrangementgeschäfte möglich
- 42) einmalige Zinsanpassung am 07.03.2007
- 43) einmalige Zinsanpassung zum Kuponterm. 1999
- 44) erster Kupon 30.7.99 -- 30.12.99, letzter Kupon 31.12.2008 -- 29.3.2009
- 45) eventuelle jährliche Verzinsung am 05.07. von 9% laut Anleihebedingungen
- 46) Gewinnabhängige Verzinsung
- 47) Handel einschließlich Zinsen
- 48) Handel einschließlich Zinsen (tel quel)
- 49) Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
- 50) kein Nennwert, deshalb Stücknotiz
- 51) Kein Zinssatz, sondern jährliche Zinsausschüttung von EUR 857.000,- auf das Gesamtnominale
- 52) Kein Zinssatz, sondern monatliche variable Zinsausschüttung an jedem Monatsletzten
- 53) Keine Arrangementgeschäfte möglich
- 54) Keine Arrangementgeschäfte möglich, da Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt
- 55) Kupontätigkeit am 01. eines jeden Monats
- 56) Kupontätigkeit am 1. eines jeden Monats
- 57) Kupontätigkeit am 15. eines jeden Monats
- 58) Kupontätigkeit am 15. eines jeden Monats
- 59) Kupontätigkeit am 18. eines jeden Monats
- 60) Kupontätigkeit am 19. eines jeden Monats
- 61) Kupontätigkeit am 22. eines jeden Monats
- 62) Kupontätigkeit am 24. eines jeden Monats
- 63) Kupontätigkeit am 25. eines jeden Monats
- 64) Kupontätigkeit jeden 22. eines jeden Monats
- 65) Kupontätigkeit am 1. eines jeden Monats
- 66) Kupons in unterschiedlichen Zeitabständen
- 67) Kurse in USD
- 68) Kurse in YEN
- 69) Kurzer erster Kupon 05.11.02-19.10.03
- 70) Kurzer erster Kupon vom 01.02.03 bis inkl. 30.06.03
- 71) kurzer erster Kupon vom 12.05.2003 bis inkl. 17.08.2003
- 72) Kurzer erster Kupon vom 15.10.01 - 14.03.02
- 73) kurzer erster Kupon vom 18.03.2003 bis inkl. 09.03.2004
- 74) kurzer erster Kupon vom 24.02.2003 bis inkl. 19.12.2003
- 75) kurzer erster Kupon vom 25.02.2003 bis inkl. 23.02.2004
- 76) Kurzer letzter Kupon vom 25.03.2006 - 24.09.2006
- 77) langer erster Kupon 06.12.01-05.06.03
- 78) Langer erster Kupon vom 03.07.2003 bis inkl. 09.10.2004
- 79) Langer erster Kupon vom 08.11.02 bis inkl. 07.05.04
- 80) langer erster Kupon vom 09.12.2003 bis inkl. 10.12.2004
- 81) Langer erster Kupon vom 14.02.2003 bis inkl. 13.10.2004
- 82) langer erster Kupon vom 14.08.2003 bis inkl. 13.09.2004
- 83) langer erster Kupon vom 15.02.2002 bis inkl. 14.04.2003
- 84) langer erster Kupon vom 25.06.2003 bis inkl. 30.06.2004
- 85) langer erster Kupon vom 27.01.2003 bis inkl. 27.01.2004
- 86) Langer erster Kupon vom 29.12.03 -- 29.12.04 und kurzer letzter Kupon vom 30.12.22 - 28.12.23
- 87) langer letzter Kupon 26.07.08-26.07.09
- 88) letzter kurzer Kupon 01.06.2003 - 29.03.2004
- 89) Letzter kurzer Kupon 15.06.06-30.12.06
- 90) nach 15.10.2006 Kuponterm. immer am 31.12.; ein langer Kupon vom 15.10.2006-30.12.2007
- 91) Nunmehr Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
- 92) Partizipationsscheine
- 93) Schuldnerwechsel
- 94) Schuldnerwechsel: neuer Schuldner: BAWAG
- 95) Stammaktien
- 96) Stücknotiz
- 97) Tilgungskurs/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen
- 98) Umtauschbar in Aktien von Beteiligungsunternehmen der VCH bei öffentlichem Angebot
- 99) USD
- 100) Verlängerbar bis 01.10.2017 bzw. 01.10.2027
- 101) Verlängerbar bis 2027
- 102) Vorzugsaktien
- 103) Wahlrecht der Emittentin auf Änderung in variable Verzinsung ab 01.01.2004
- 104) Wahlrecht der Emittentin zum Kuponterm. 2001 über weitere Verzinsung
- 105) Wahlrecht des Inhabers auf Umtausch in variable Verzinsung ab 01.01.2004

- 106) YEN
 107) Zinsanpassung ab Kupontermine 19. 1. 2000
 108) Zinsausschüttung am Tilgungstag
 109) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
 110) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
 111) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
 112) Zinssatz für jede Zinsperiode im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich
 113) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen
 114) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen
 115) Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen
 116) Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen
 117) Zinszahlung in Rand, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich

Zeichenerklärung:

- | | | |
|---|---|--|
| □ = In Österreich mündelsicher | ☒ = Handelssystem XETRA® | Bankanleihen und Kassenobligationen: |
| ▣ = Notenbankfähig (TIER-1 fähig) | AO = XETRA®, Handelsverfahren Auktion (auction only) | F = Fundierte Bankanleihen |
| ● = Nur Sammelkundenanteile (Ausnahmen mit e gekennzeichnet) | OM = XETRA®, Segment Other Securities Market | NR = Nachrangige Bankanleihen |
| e = in effektiven Stücken lieferbar | O = Notiz einschließlich Zinsen | EK = Ergänzungskapitalanleihe |
| ☒ = Handel per Erscheinen | H,V = (bei Kupon) Halbjahreszinsen, Vierteljahreszinsen | Nicht fundierte Bankanleihen und KO bleiben ohne besondere Bezeichnung. |
| ◆ = Handel eingestellt | H,V = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung halbjährlich, vierteljährlich | K = Nicht kapitalertragssteuerpflichtige Rentenwerte |
| : = Handel ausgesetzt | ①②③ = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung n-jährlich | V = Durch Vermittler festgestellte Kurse |
| | GM = Variabel verzinst Rentenwerte mit Sonderkupontag (ex Kupon am Fälligkeitstag) | Schlusseinheit : kleinste Stücknominale |
| | | Kurse in Prozenten ausschließlich laufende Zinsen. (Ausnahmen sind besonders bezeichnet) |