

1. Art der Schuldverschreibung: Kommunal Pfandbrief bzw. kommunal fundierte Bankschuldverschreibungen

Deckungswerte		in EUR
Gesamtbetrag der Deckungswerte in EUR äquivalent:		6.961.329.382
davon Primärdeckung in EUR:		3.907.741.360
davon Primärdeckung in CHF*:		1.402.462.704
davon Primärdeckung in USD:		
davon Primärdeckung in JPY:		
davon Primärdeckung in GBP:		
davon Schuldverschreibungen in EUR äquivalent:		1.651.125.317
davon Sicherungsgeschäfte Deckungsstock in EUR äquivalent:		

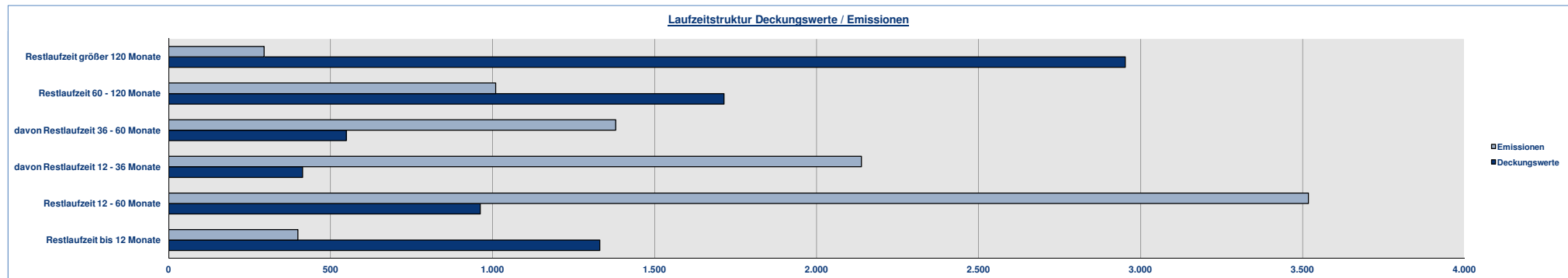
Emissionen		in EUR
Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in EUR äquivalent:		5.222.415.050
davon Emissionen in EUR:		5.008.528.903
davon Emissionen in CHF:		213.886.147
davon Emissionen in USD:		
davon Emissionen in JPY:		
davon Emissionen in GBP:		
Nominelle Überdeckung in %:		33,3%
Barwertige Überdeckung* in %:		27,4%

* Die vom österreichischen Gesetz verlangte Überdeckung beträgt nominell 2% und wird auf Basis eines Deckungswerts gerechnet, der gesetzliche Risikoabschläge ("Haircuts") berücksichtigt. Nach diesen Haircuts beträgt der Deckungswert EUR 6.391 Mio., die gesetzliche Überdeckung somit 37,3%. Zusätzlich zur nominellen Überdeckung hat sich die UniCredit Bank Austria in ihrer Satzung zur freiwilligen barwertigen Überdeckung verpflichtet.

2. Laufzeitenstruktur

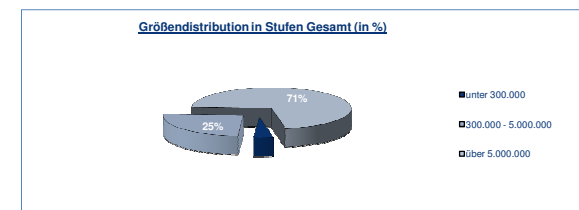
Laufzeitstruktur der Deckungswerte (Schuldverschreibungen u. Finanzierungen)			in mn EUR	Anteil
Restlaufzeit bis 12 Monate			1.331	19,1%
Restlaufzeit 12 - 60 Monate			963	13,8%
davon Restlaufzeit 12 - 36 Monate			414	5,9%
davon Restlaufzeit 36 - 60 Monate			549	7,9%
Restlaufzeit 60 - 120 Monate			1.714	24,6%
Restlaufzeit größer 120 Monate			2.953	42,4%
Total			6.961	100,0%

Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Emissionen			in mn EUR	Anteil
Restlaufzeit bis 12 Monate			399	7,6%
Restlaufzeit 12 - 60 Monate			3.518	67,4%
davon Restlaufzeit 12 - 36 Monate			2.138	40,9%
davon Restlaufzeit 36 - 60 Monate			1.380	26,4%
Restlaufzeit 60 - 120 Monate			1.010	19,3%
Restlaufzeit größer 120 Monate			295	5,6%
Total			5.222	100,0%



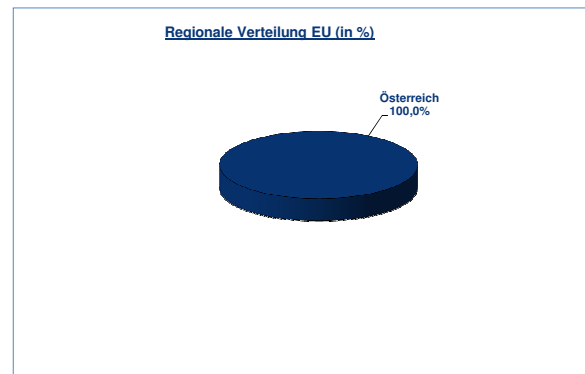
3.1 Größendistribution in Stufen der Deckungswerte Gesamt

Größendistribution in Stufen Gesamt		in mn EUR	Nr.
unter 300.000		273	2.430
unter 100.000		56	1.258
100.000 - 300.000		217	1.172
300.000 - 5.000.000		1.725	1.606
300.000 - 500.000		205	522
500.000 - 1.000.000		357	510
1.000.000 - 5.000.000		1.163	574
über 5.000.000		4.963	149
Total		6.961	4.185



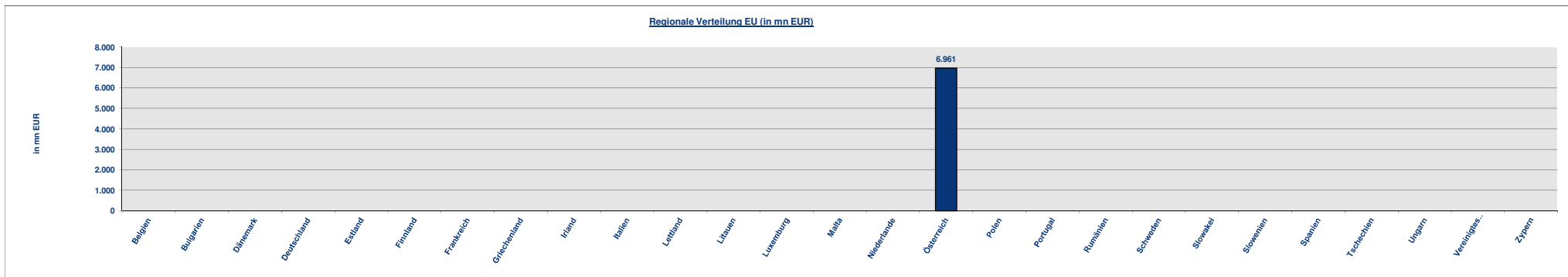
3.2 Struktur der gesamten Deckungswerte nach Geographie

Regionale Verteilung EU	in mn EUR	Anteil total	Anteil EU
Belgien		0,0%	0,0%
Bulgarien		0,0%	0,0%
Dänemark		0,0%	0,0%
Deutschland		0,0%	0,0%
Estland		0,0%	0,0%
Finnland		0,0%	0,0%
Frankreich		0,0%	0,0%
Griechenland		0,0%	0,0%
Irland		0,0%	0,0%
Italien		0,0%	0,0%
Lettland		0,0%	0,0%
Litauen		0,0%	0,0%
Luxemburg		0,0%	0,0%
Malta		0,0%	0,0%
Niederlande		0,0%	0,0%
Österreich	6.961	100,0%	100,0%
Polen		0,0%	0,0%
Portugal		0,0%	0,0%
Rumänien		0,0%	0,0%
Schweden		0,0%	0,0%
Slowakei		0,0%	0,0%
Slowenien		0,0%	0,0%
Spanien		0,0%	0,0%
Tschechien		0,0%	0,0%
Ungarn		0,0%	0,0%
Vereinigtes Königreich		0,0%	0,0%
Zypern		0,0%	0,0%
Total EU	6.961	100,0%	100,0%



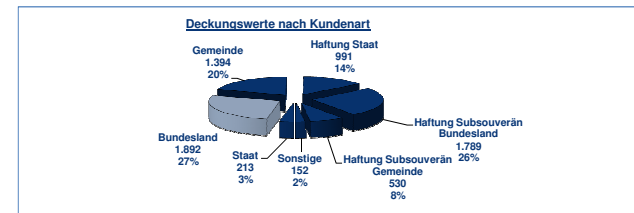
Regionale Verteilung EWR	in mn EUR	Anteil total	Anteil EWR
Island			
Liechtenstein			
Norwegen			
Total EWR	0	0,0%	0,0%

Regionale Verteilung Sonstige	in mn EUR	Anteil total	Anteil Andere
Schweiz			
Sonstige			
Total Sonstige	0	0,0%	0,0%



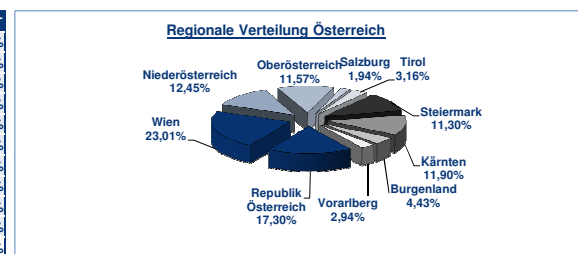
3.3 Größendistribution der Primärdeckungswerte nach Nutzungsart

Deckungswerte nach Typ des Schuldners bzw. Haftenden	in mn EUR	Nr.
Staat	213	5
Bundesland	1.892	458
Gemeinde	1.394	2.796
Haftung Staat	991	164
Haftung Subsouverän Bundesland	1.789	275
Haftung Subsouverän Gemeinde	530	311
Sonstige	152	176
davon Supranationals		
davon mündelsichere Wertpapiere		
davon Guthaben Zentralbanken		
davon sonstige öffentliche Stellen		
Total	6.961	4.185



4. Optionale Kennzahlen Deckungswerte

Regionale Verteilung Österreich	in mn EUR	Anteil total	Anteil AT
Wien	1.602	23,0%	23,0%
Niederösterreich	867	12,5%	12,5%
Oberösterreich	805	11,6%	11,6%
Salzburg	135	1,9%	1,9%
Tirol	220	3,2%	3,2%
Steiermark	787	11,3%	11,3%
Kärnten	828	11,9%	11,9%
Burgenland	308	4,4%	4,4%
Vorarlberg	205	2,9%	2,9%
Republik Österreich	1.204	17,3%	17,3%
Total Österreich	6.961	100,0%	100,0%



Weitere Kennzahlen der Deckungswerte	
Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in Jahren inkl. Tilgungen)	8,0
Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in Jahren, vertraglich)	10,5
Durchschnittliches Seasoning der Deckungswerte (in Jahren)	4,6
Anzahl der Finanzierungen	4.185
Anzahl der Schuldner	1.316
Anzahl der Garanten	134
Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte	1.663.400
Anteil der 10 größten Finanzierungen	28,1%
Anteil 10 größten Garanten	41,5%
Anteil endfällige Finanzierungen	59,7%
Anteil Finanzierungen mit fixem Zinssatz	31,9%

Optionale Kennzahlen der Emissionen:	
Anzahl der Emissionen	55
Durchschnittliche Restlaufzeit der Emissionen	4,7
Durchschnittliche Größe der Emissionen (in mn EUR)	95