

NON-BINDING GERMAN TRANSLATION

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) (THE "UNITED STATES") OR TO ANY U.S. PERSON, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL.

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, IHRE/N TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DER AMERIKANISCHEN JUNGERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DER NÖRDLICHEN MARIANEN, DER BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISCRICT OF COLUMBIA) (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN DORT NIEDERGELASSENE ODER ANSÄSSIGE PERSONEN ODER AN US-PERSONEN, ODER IN JEDEWEDE JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

31. Juli 2015.

immigon portfolioabbau ag (früher: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft) kündigt die Angebotsergebnisse für ihre noch ausstehenden Instrumente an

Der Ankündigung vom 9. Juli 2015 folgend, gibt immigon portfolioabbau ag (früher: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft) (die "**Gesellschaft**") nun die Endergebnisse bezüglich der Einladung an die Inhaber der in Annex A dieser Ankündigung genannten und beschriebenen, noch ausstehenden Instrumente (jeweils eine "**Serie**" und zusammen die "**Instrumente**") zur Andienung der Instrumente zum Rückkauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung oder, im Falle von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen, zur vorzeitigen Rückzahlung, (jede solche Einladung jeweils ein "**Angebot**" und zusammen die "**Angebote**") bekannt.

Die Angebote begannen am 10. Juli 2015 und erfolgten zu den Konditionen und vorbehaltlich der Bedingungen, die in dem von der Gesellschaft erstellten Rückkauf-Memorandum vom 10. Juli 2015 (das "**Rückkauf-Memorandum**") angegeben sind. Begriffe in Großbuchstaben, die in dieser Ankündigung verwendet, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen im Rückkauf-Memorandum zugewiesen ist.

Der Fristablauftermin für die Angebote war 16.00 Uhr Londoner Zeit/17.00 Uhr MEZ am 28. Juli 2015.

Angebotsergebnisse und Preisfeststellung

Der endgültige Gesamtnennbetrag (einschließlich der entsprechenden Anteilswerte im Hinblick auf die relevanten nennwertlosen Instrumente) der im Rahmen der Angebote wirksam angebotenen Instrumente zum Zeitpunkt des Fristablauftermins beträgt circa EUR 1,456 Milliarden. Deshalb hat die Gesellschaft beschlossen, in Übereinstimmung mit den im Rückkauf-Memorandum angegebenen Konditionen und Bedingungen der Angebote, ihr Ermessen auszuüben und den Maximalen Gesamtvergütungsbetrag auf EUR 933

Millionen zu erhöhen. Die Gesellschaft hat ebenfalls ihr alleiniges und freies Ermessen, in Übereinstimmungen mit den Konditionen und Bedingungen der Angebote, zur Bestimmung der Zuteilung von Mitteln für jede Serie von Instrumenten ausgeübt und der Gesamtnennbetrag bzw. die Gesamtzahl der Einheiten der Instrumente jeder Serie, die zum Rückkauf bzw. zur vorzeitigen Rückzahlung in Übereinstimmung mit den Angeboten von der Gesellschaft angenommen wurden (jeweils der Serien-Akzeptanzbetrag) ist in der Tabelle in Annex A dieser Ankündigung angegeben.

Die Tabelle in Annex A enthält außerdem Details zum Rückkaufpreis und den Stückzinszahlungen bezüglich der jeweils relevanten Serie von Instrumenten.

Als Valutatag hinsichtlich der zum Rückkauf bzw. zur vorzeitigen Rückzahlung angenommenen Instrumente wird ein Datum am oder um den 7. August 2015 erwartet.

Die Gesellschaft kann nach ihrem alleinigen und freien Ermessen alle oder beliebige Transaktionsvoraussetzungen, wie weitergehend im Rückkauf-Memorandum beschrieben, jederzeit abbedingen.

Citigroup Global Markets Limited handelt als Dealer Manager und Citibank N.A., London Branch handelt als Tender Agent für die Angebote.

Anfragen zu Informationen bezüglich der Angebote können gerichtet werden an:

Der Dealer Manager

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
33 Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Telefon (UK): +44 20 7986 8969
Telefon (Deutschland): +49 69 1366-8510
Ansprechpartner: Liability Management Group
E-mail: liabilitymanagement.europe@citi.com

Anfragen zu Informationen, Dokumenten oder Materialien bezüglich der Angebote können gerichtet werden an:

Der Tender Agent

Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 20 7508 3867
Ansprechpartner: Exchange Team – Agency & Trust
E-mail: exchange.gats@citi.com

DISCLAIMER Diese Ankündigung muss in Verbindung mit dem Rückkaufs-Angebot gelesen werden. Diese Ankündigung enthält kein Angebot oder Einladung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Wertpapiere. Die Verteilung dieser Ankündigung und des Rückkaufangebots kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Rückkauf-Memorandums gelangen, werden von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent dazu angehalten, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

ANNEX A

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
1.	4,00% Namensschuldverschreibung 2005-2023	AT0000440144	EUR 8.000.000,00	70,25%	2,59%
2.	4,81% Namensschuldverschreibung 2007-2035	AT0000A05EU4	EUR 20.000.000,00	106,30%	1,18%
3.	5,26% Namensschuldverschreibung 2010-2025	AT0000A0GXT9	-	-	-
4.	4,78% Namensschuldverschreibung Single Callable 2010-2030	AT0000A0JDL2	-	-	-
5.	5,05% Namensschuldverschreibung 2010 - 2030	AT0000A0JR70	-	-	-
6.	4,21% kündbare Namensschuldverschreibung 2013-2033	AT0000A0ZB37	-	-	-
7.	4,2% kündbare Namensschuldverschreibung 2013-2033	AT0000A0ZG32	-	-	-
8.	3,78% kündbare Namensschuldverschreibung 2013-2033	AT0000A10WB6	EUR 8.315.000,00	100,00%	0,18%
9.	3,78% mehrfach - kündbare Namensschuldverschreibung 2013-2033	AT0000A11962	EUR 6.260.000,00	100,00%	3,59%
10.	4,00% Namensschuldverschreibung 2006-2021	AT0000B052071	EUR 5.000.000,00	75,50%	2,05%
11.	5,2% Schuldschein vom 10.1.2003 bis 2023	7	-	-	-
12.	5,2% Schuldschein vom 10.1.2003 bis 2023	8	-	-	-
13.	4,91% Schuldschein vom 06.03.2003 bis 2023	9	-	-	-

¹ Der Betrag der Instrumente der betreffenden Serie in der maßgeblichen Währung oder, in Bezug auf Stückinstrumente, in Stück, die zum Rückkauf bzw. zur vorzeitigen Rückzahlung gewählt wurden.

² Ausgedrückt in Prozent des Nennbetrags des betreffenden Instruments oder, in Bezug auf Stückinstrumente, als ein Betrag pro Stück in der maßgeblichen Währung.

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
14.	4,91% Schuldschein vom 06.03.2003 bis 2023	10	-	-	-
15.	5,18% Schuldschein vom 02.05.2003 bis 2023	11	-	-	-
16.	5,18% Schuldschein vom 02.05.2003 bis 2023	12	-	-	-
17.	5,10% Schuldschein vom 08.05.2003 bis 2023	13	-	-	-
18.	4,71% Schuldschein vom 12.06.2003 bis 2023	14	-	-	-
19.	5,00% Schuldschein vom 18.05.2004 bis 2019	16	EUR 10.000.000,00	102,00%	1,08%
20.	5,00% Schuldschein vom 11.06.2004 bis 2018	18	EUR 10.000.000,00	101,79%	0,78%
21.	4,93% Schuldschein vom 20.07.2004 bis 2020	19	EUR 10.000.000,00	101,60%	0,24%
22.	4,82% Schuldschein vom 24.08.2004 bis 2022	23	EUR 10.000.000,00	103,10%	4,60%
23.	4,80% Schuldschein vom 24.08.2004 bis 2021	24	EUR 5.000.000,00	103,36%	4,58%
24.	4,80% Schuldschein vom 24.08.2004 bis 2021	25	EUR 1.000.000,00	103,36%	4,58%
25.	5,00% Schuldschein vom 20.06.2004 bis 2025	29	EUR 10.000.000,00	80,00%	0,95%
26.	5,00% Schuldschein vom 20.06.2004 bis 2025	30	EUR 1.000.000,00	80,00%	0,91%
27.	4,00% Schuldschein vom 25.07.2005 bis 2025	31	EUR 10.000.000,00	101,45%	0,14%
28.	4,00% Schuldschein vom 25.07.2005 bis 2025	32	EUR 2.000.000,00	101,45%	0,14%
29.	4,00% Schuldschein vom 25.07.2005 bis 2025	33	EUR 1.000.000,00	101,45%	0,14%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
30.	4,00% Schuldschein vom 25.07.2005 bis 2025	34	EUR 10.000.000,00	101,45%	0,14%
31.	4,00% Schuldschein vom 25.07.2005 bis 2025	35	EUR 1.000.000,00	101,45%	0,14%
32.	4,00% Schuldschein vom 25.07.2005 bis 2025	36	EUR 300.000,00	101,45%	0,14%
33.	4,22% Schuldschein vom 29.07.2005 bis 2020	37	EUR 20.000.000,00	100,00%	0,10%
34.	3,91% Schuldschein vom 17.08.2005 bis 2020	38	-	-	-
35.	4,00% Schuldschein vom 04.11.2005 bis 2024	39	EUR 10.000.000,00	101,35%	3,02%
36.	4,00% Schuldschein vom 04.11.2005 bis 2024	40	EUR 10.000.000,00	101,35%	3,02%
37.	3,94% Schuldschein vom 08.02.2006 bis 2018	43	-	-	-
38.	3,94% Schuldschein vom 08.02.2006 bis 2018	44	-	-	-
39.	0,301% Schuldschein vom 08.03.2006 bis 2021	45	EUR 10.000.000,00	75,00%	0,13%
40.	4,04% Schuldschein vom 15.03.2006 bis 2019	46	-	-	-
41.	4,04% Schuldschein vom 15.03.2006 bis 2019	47	-	-	-
42.	4,22% Schuldschein vom 15.03.2006 bis 2024	49	EUR 10.000.000,00	102,37%	1,67%
43.	4,15% Schuldschein vom 20.03.2006 bis 2020	50	EUR 5.000.000,00	99,95%	1,59%
44.	4,15% Schuldschein vom 20.03.2006 bis 2020	51	EUR 10.000.000,00	99,95%	1,59%
45.	4,15% Schuldschein vom 20.03.2006 bis 2020	52	EUR 10.000.000,00	99,95%	1,59%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
46.	4,235% Schuldschein vom 06.04.2006 bis 2020	54	-	-	-
47.	4,235% Schuldschein vom 06.04.2006 bis 2020	55	-	-	-
48.	4,235% Schuldschein vom 06.04.2006 bis 2020	56	-	-	-
49.	4,46% Schuldschein vom 21.04.2006 bis 2021	59	EUR 20.000.000,00	85,00%	0,57%
50.	4,50% Schuldschein vom 16.05.2006 bis 2019	60	-	-	-
51.	1,209% Schuldschein vom 30.06.2006 bis 2024	62	EUR 10.000.000,00	90,50%	0,13%
52.	4,55% Schuldschein vom 22.06.2006 bis 2021	65	EUR 10.000.000,00	99,95%	0,57%
53.	0,626% Schuldschein vom 10.08.2006 bis 2019	68	EUR 20.000.000,00	72,75%	0,62%
54.	4,30% Schuldschein vom 18.10.2006 bis 2021	75	EUR 10.000.000,00	101,20%	3,45%
55.	4,30% Schuldschein vom 18.10.2006 bis 2021	76	EUR 2.000.000,00	101,20%	3,45%
56.	4,30% Schuldschein vom 01.02.2007 bis 2018	82	EUR 10.000.000,00	91,00%	2,37%
57.	4,47% Schuldschein vom 29.01.2007 bis 2022	83	EUR 3.000.000,00	100,00%	2,33%
58.	5,05% Schuldschein vom 08.02.2007 bis 2047	84	EUR 10.000.000,00	77,75%	2,49%
59.	5,05% Schuldschein vom 08.02.2007 bis 2047	85	EUR 10.000.000,00	77,75%	2,49%
60.	4,43% Schuldschein vom 08.03.2007 bis 2022	89	EUR 5.000.000,00	95,00%	1,84%
61.	4,45% Schuldschein vom 09.03.2007 bis 2022	90	EUR 5.000.000,00	95,00%	1,84%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
62.	4,605% Schuldschein vom 05.04.2007 bis 2022	93	EUR 15.000.000,00	87,50%	1,56%
63.	5,55% Schuldschein vom 02.05.2007 bis 2047	94	EUR 10.000.000,00	128,00%	-
64.	5,55% Schuldschein vom 02.05.2007 bis 2047	95	EUR 10.000.000,00	128,00%	-
65.	4,785% Schuldschein vom 18.05.2007 bis 2022	100	-	-	-
66.	5,56% Schuldschein vom 05.07.2007 bis 2047	105	EUR 10.000.000,00	83,50%	0,50%
67.	5,56% Schuldschein vom 05.07.2007 bis 2047	106	EUR 10.000.000,00	83,50%	0,50%
68.	1,322% Schuldschein vom 01.06.2007 bis 2019	112	EUR 15.000.000,00	73,00%	0,00%
69.	5,4% Schuldschein vom 25.10.2007 bis 2022	120	-	-	-
70.	6,00% Schuldschein vom 20.12.2007 bis 2019	123	EUR 5.000.000,00	103,98%	4,13%
71.	5,00% Schuldschein vom 28.11.2007 bis 2018	129	-	-	-
72.	5,00% Schuldschein vom 28.11.2007 bis 2018	130	-	-	-
73.	5,00% Schuldschein vom 28.11.2007 bis 2018	131	-	-	-
74.	5,02% Schuldschein vom 28.11.2007 bis 2018	132	EUR 5.000.000,00	100,00%	2,81%
75.	5,085% Schuldschein vom 21.02.2008 bis 2020	149	-	-	-
76.	5,20% Schuldschein vom 20.02.2008 bis 2023	150	EUR 10.000.000,00	79,00%	2,39%
77.	5,20% Schuldschein vom 20.02.2008 bis 2023	151	EUR 15.000.000,00	79,00%	2,39%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
78.	4,99% Schuldschein vom 21.02.2008 bis 2018	152	-	-	-
79.	5,01% Schuldschein vom 22.08.2008 bis 2018	153	-	-	-
80.	5,205% Schuldschein vom 17.03.2008 bis 2023	163	-	-	-
81.	5,26% Schuldschein vom 17.04.2008 bis 2020	165	-	-	-
82.	5,46% Schuldschein vom 02.05.2008 bis 2023	169	EUR 15.000.000,00	110,00%	1,45%
83.	7,00% Schuldschein vom 09.05.2008 bis 2028	173	EUR 8.000.000,00	112,75%	1,72%
84.	7,00% Schuldschein vom 09.05.2008 bis 2028	174	EUR 14.000.000,00	112,75%	1,72%
85.	7,00% Schuldschein vom 09.05.2008 bis 2028	175	EUR 30.000.000,00	112,75%	1,72%
86.	7,00% Schuldschein vom 09.05.2008 bis 2028	176	EUR 10.000.000,00	112,75%	1,72%
87.	7,00% Schuldschein vom 09.05.2008 bis 2028	177	EUR 10.000.000,00	112,75%	1,72%
88.	7,00% Schuldschein vom 09.05.2008 bis 2028	178	EUR 7.000.000,00	112,75%	1,72%
89.	6,10% Schuldschein vom 02.10.2008 bis 2023	222	-	-	-
90.	1,785% Schuldschein vom 29.09.2009 bis 2026	238	-	-	-
91.	0,629% Schuldschein vom 13.07.2009 bis 2026	239	EUR 10.000.000,00	75,00%	0,12%
92.	1,77% Schuldschein vom 30.03.2009 bis 2027	240	-	-	-
93.	1,75% Schuldschein vom 28.12.2009 bis 2026	241	EUR 10.000.000,00	75,00%	1,06%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
94.	5,00% Schuldschein vom 11.03.2009 bis 2019	248	EUR 5.000.000,00	87,75%	2,04%
95.	5,21% Schuldschein vom 07.05.2009 bis 2019	254	-	-	-
96.	5,44% Schuldschein vom 12.06.2009 bis 2019	262	-	-	-
97.	5,50% Schuldschein vom 17.06.2009 bis 2019	264	-	-	-
98.	5,50% Schuldschein vom 24.06.2009 bis 2019	267	EUR 3.000.000,00	97,25%	0,66%
99.	5,50% Schuldschein vom 01.07.2009 bis 2019	268	-	-	-
100.	6,00% Schuldschein vom 18.11.2009 bis 2019	277	EUR 2.000.000,00	91,75%	4,31%
101.	5,32% Schuldschein vom 30.09.2009 bis 2024	280	-	-	-
102.	5,30% Schuldschein vom 07.10.2009 bis 2024	282	-	-	-
103.	3,90% Schuldschein vom 07.10.2009 bis 2019	284	EUR 2.500.000,00	82,00%	3,29%
104.	0,69768% Schuldschein vom 30.12.2010 bis 2019	308	EUR 10.000.000,00	77,25%	0,34%
105.	1,046% Schuldschein vom 18.03.2011 bis 2019	314	EUR 2.000.000,00	77,00%	0,15%
106.	4,75% Schuldschein vom 18.03.2011 bis 2020	315	EUR 2.000.000,00	73,75%	1,84%
107.	5,00% Schuldschein vom 18.03.2011 bis 2023	316	EUR 2.000.000,00	94,00%	1,94%
108.	4,16% Schuldschein vom 16.12.2011 bis 2018	329	EUR 3.000.000,00	86,25%	2,67%
109.	4,59% Schuldschein vom 16.12.2011 bis 2021	330	EUR 3.000.000,00	83,75%	2,94%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
110.	3,19% Schuldschein vom 30.03.2012 bis 2019	338	EUR 2.000.000,00	80,75%	1,13%
111.	2,98% Schuldschein vom 30.03.2012 bis 2019	339	EUR 2.000.000,00	79,75%	1,06%
112.	4,32% Schuldschein vom 16.10.2012 bis 2032	351	-	-	-
113.	2,27% Schuldschein vom 23.01.2013 bis 2018	356	EUR 2.000.000,00	86,50%	1,22%
114.	3,86% Schuldschein vom 26.02.2013 bis 2023	357	-	-	-
115.	3,02% Schuldschein vom 03.06.2013 bis 2025	358	-	-	-
116.	1,97% Schuldschein vom 21.06.2013 bis 2018	359	EUR 5.000.000,00	82,00%	0,25%
117.	5,50% Schuldschein vom 19.04.2000 bis 2030		EUR 45.000.000,00	95,00%	1,66%
118.	5,50% Schuldschein vom 19.04.2000 bis 2030		EUR 5.000.000,00	95,00%	1,66%
119.	5Y-CMS FRN 2004-2019 mit 4-jährigem Floor	AT0000438635	EUR 30.000.000,00	73,75%	0,08%
120.	5Y-CMS FRN 2004-2019 mit Floor	AT0000438643	-	-	-
121.	10Y-CMS FRN 2004-2019 mit 4-jährigem Floor	AT0000438650	EUR 30.000.000,00	75,00%	0,16%
122.	10Y-CMS FRN 2004-2019 mit Floor	AT0000438668	-	-	-
123.	5Y-CMS FRN 2004-2024	AT0000438676	EUR 30.000.000,00	75,00%	0,08%
124.	10Y-CMS FRN 2004-2019	AT0000438718	EUR 40.000.000,00	74,75%	0,09%
125.	10Y-CMS FRN 2004-2024 mit Floor	AT0000438726	EUR 30.000.000,00	70,50%	0,29%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
126.	ÖVAG-STEP UP FIX 10Y-CMS- FLOATER 2004- 2019	AT0000438908	EUR 1.000.000,00	71,50%	1,09%
127.	ÖVAG Step Up - 10Y CMS FRN 2005-2018	AT0000439120	EUR 1.500.000,00	81,25%	0,34%
128.	5Y-CMS FRN 2005-2019	AT0000439187	EUR 20.000.000,00	76,00%	0,26%
129.	10Y-CMS FRN 2005-2019	AT0000439195	EUR 21.000.000,00	72,25%	0,56%
130.	10Y-CMS FRN 2005-2024	AT0000439229	EUR 10.000.000,00	90,50%	0,57%
131.	5Y-CMS FRN 2005-2024	AT0000439237	EUR 10.000.000,00	87,75%	0,26%
132.	2Y / 5Y / 10Y - CMS MIX FRN 2005-2024	AT0000439245	EUR 21.000.000,00	88,50%	0,35%
133.	Nullkuponanleihe 2005-2018	AT0000439419	EUR 3.330.000,00	74,75%	0,00%
134.	Dynamic Speed - Anleihe 2005-2025	AT0000439476	EUR 600.000,00	93,00%	0,34%
135.	Windkraftanleihe der Investkredit Bank AG 2005 bis 2020	AT0000479050	EUR 904.171,00	70,25%	0,10%
136.	10 Jahres-CMS Floater / Serie 67 Tranche 1	AT000B052964	EUR 5.750.000,00	78,25%	0,72%
137.	ÖVAG CMS FRN 2006-2018 / Serie 52 Tranche 1	AT000B053095	EUR 4.000.000,00	78,00%	1,22%
138.	10-Jahres-CMS Floater 2007-2027 / Serie 112 Tranche 1	AT000B053483	EUR 2.000.000,00	90,00%	0,37%
139.	Lock In Anleihe 2007-2027 / Serie 118 Tranche 1	AT000B053541	EUR 500.000,00	135,00%	3,79%
140.	Merkur Lifelines Garant 2007-2019 / Serie 140 Tranche 1	AT000B053756	EUR 54.000,00	99,50%	0,00%
141.	Volksbank - Volabond 2007- 2022 / Serie 178 Tranche 1	AT000B054135	EUR 3.000.000,00	82,50%	1,06%
142.	99,10% des 10YCMS Kapitalmarktfloater 2007-2022 /Serie 27	AT000B054481	-	-	-

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
143.	Kapitalmarktfloater 102% des 10Y- CMS 2007- 2022/Serie 96	AT000B055082	-	-	-
144.	5,10% Volksbank AG 2008-2018 / Serie 124	AT000B055363	-	-	-
145.	Volksbank AG Fix to CMS-FRN 2008- 2021 / Serie 137	AT000B055496	EUR 2.000.000,00	77,00%	0,36%
146.	4,84% Volksbank AG Zero Bond 2008-2018 / Serie 144	AT000B055561	EUR 2.400.000,00	115,00%	0,00%
147.	5,00% Volksbank AG 2008- 2018/Serie 182	AT000B055942	-	-	-
148.	5,15% Volksbank AG Zero Bond 2008-2018/Serie 213	AT000B056254	EUR 2.700.000,00	113,25%	0,00%
149.	FRN-Volksbank AG 2008-2018 / Serie 242	AT000B056544	-	-	-
150.	Kapitalmarktfloater 100% des 10Y CMS Volksbank AG 2008-2018/Serie 13	AT000B056676	-	-	-
151.	Safe & Smart Garant 2008- 2018/Serie 64	AT000B057195	EUR 16.000,00	93,00%	0,00%
152.	Merkur Best of Life III Garant 2008 - 2020 / Serie 77	AT000B057328	EUR 79.000,00	102,25%	0,00%
153.	Volksbank AG Zero Bond 2008-2018 / Serie 78	AT000B057336	EUR 1.800.000,00	112,50%	0,00%
154.	Volksbank AG Zero Bond 2009-2019 / Serie 110	AT000B057658	EUR 1.800.000,00	104,00%	0,00%
155.	Volksbank AG Fix to Floating 2009- 2019 /Serie 126	AT000B057815	EUR 4.000.000,00	74,75%	0,33%
156.	Volksbank AG Fix to Floating 2009- 2019 / Serie 128	AT000B057831	EUR 500.000,00	74,50%	0,22%
157.	Volksbank Zero Bond 2009-2019 / Serie 148	AT000B058037	EUR 2.300.000,00	100,50%	0,00%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
158.	Merkur Best of Life IV Garant 2009-2021 / Serie 149	AT000B058045	EUR 333.000,00	87,25%	0,00%
159.	Volksbanken AG Zero Bond 2009-2018 / Serie 181	AT000B058367	EUR 7.383.000,00	117,25%	0,00%
160.	Volksbank AG Zero Bond 2009-2018 /Serie 182	AT000B058375	EUR 4.369.000,00	115,50%	0,00%
161.	Volksbank AG FixCash 2009-2019 / Serie 184	AT000B058391	-	-	-
162.	Volksbank AG Zero Bond 2009-2019 / Series 21	AT000B058797	EUR 2.700.000,00	98,50%	0,00%
163.	FRN Volksbank AG 2009-2018 / Serie 55	AT000B059134	EUR 2.000.000,00	78,00%	1,13%
164.	Volksbank AG Zinskraxler 2009-2019 / Serie 61	AT000B059191	EUR 1.200.000,00	82,00%	4,01%
165.	Volksbank AG Zero Bond 2010-2020 Serie 87	AT000B059456	EUR 4.450.000,00	93,00%	0,00%
166.	Volksbank AG Zinskraxler 2010-2020 / Serie 114	AT000B059720	EUR 10.000.000,00	77,25%	1,92%
167.	Volksbank AG Fix to Floating 2010-2019 / Serie 120	AT000B059787	EUR 400.000,00	82,25%	0,23%
168.	Volksbank AG Fix to Floating 2010-2019 / Serie 144	AT000B060025	EUR 2.000.000,00	75,75%	0,33%
169.	Volksbank AG Fix to Floating 2010-2018 / Serie 151	AT000B060090	EUR 500.000,00	81,75%	0,71%
170.	FRN Volksbank AG CMS to Fix 2010-2025 / Serie 170	AT000B060280	-	-	-
171.	Volksbank AG Zero Bond 2010-2020 / Series 188	AT000B060462	EUR 3.050.000,00	86,75%	0,00%
172.	Volksbank AG Fix to Floating 2010-2025 / Serie 199	AT000B060579	-	-	-
173.	Volksbank AG Zinskraxler 2010-2020 / Serie 8	AT000B060678	EUR 500.000,00	74,50%	0,35%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
174.	Volksbank AG Fix to Floating 2010-2020 / Serie 53	AT000B061122	EUR 5.500.000,00	69,25%	0,08%
175.	Volksbank AG Fix to Floating 2011-2021 / Serie 82	AT000B061650	EUR 4.000.000,00	71,75%	2,32%
176.	VBAG ROCKET VII 2011-2026 / Serie 87	AT000B061718	EUR 5.702.000,00	123,25%	0,00%
177.	Volksbank AG Fix to Floating 2011-2020 / Serie 89	AT000B061791	EUR 15.000.000,00	72,50%	0,32%
178.	Volksbank AG Fix to Floating mit Cap und Floor 2011-2023 / Serie 95	AT000B114061	EUR 500.000,00	93,75%	2,17%
179.	VBAG Zinskurvenperformer mit Zielkupon 2011-2021 / Serie 72	AT000B114665	EUR 1.136.000,00	90,00%	3,80%
180.	VBAG FIX PLUS GARANT 2012-2018 / Serie 12	AT000B114848	EUR 31.000,00	85,50%	1,39%
181.	VBAG FIX PLUS GARANT 2012-2018 / Serie 16	AT000B114913	EUR 33.000,00	83,25%	1,09%
182.	3,88% Volksbank AG 2012-2022 / Serie 21	AT000B114962	-	-	-
183.	Volksbank AG Fix to Floating 2012-2018 / Serie 17	AT000B114988	-	-	-
184.	VBAG FIX PLUS GARANT 3 2012-2018 / Serie 23	AT000B114996	EUR 160.000,00	83,50%	0,75%
185.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 4 2012-2018 / Serie 26	AT000B115068	EUR 119.000,00	84,50%	0,39%
186.	VBAG FIX PLUS GARANT 4 2012-2018 / Serie 27	AT000B115076	EUR 53.000,00	82,50%	0,30%
187.	VBAG ERGO EUROPE GARANT 2012-2022 / Series 21	AT000B115084	626 Stück	EUR 1.060,75	-
188.	VBAG ROCKET VIII 2012-2028 / Serie 2	AT000B115092	EUR 6.283.000,00	109,75%	0,00%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
189.	VBAG FIX PLUS GARANT 7 2012-2018 / Serie 5	AT000B115290	EUR 19.000,00	78,00%	1,93%
190.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 5 2012-2018 / Serie 8	AT000B115316	EUR 10.000,00	79,25%	2,12%
191.	VBAG FIX PLUS GARANT 8 2012-2018 / Serie 11	AT000B115340	EUR 26.000,00	80,50%	1,69%
192.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 6 2012-2018 / Serie 14	AT000B115373	EUR 247.000,00	78,75%	1,92%
193.	VBAG FIX PLUS GARANT 9 2012-2018 / Serie 16	AT000B115399	EUR 87.000,00	76,50%	1,47%
194.	3,09% Volksbank AG 2012-2020 / Serie 8	AT000B115407	EUR 3.000.000,00	75,00%	2,51%
195.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 7 2012-2018 / Serie 21	AT000B115456	EUR 140.000,00	79,75%	1,53%
196.	VBAG FIX PLUS GARANT 10 2012-2018 / Serie 22	AT000B115464	EUR 54.000,00	79,00%	1,22%
197.	Volksbank AG MiniMax Inflationsanleihe 2013-2019 / Serie 24	AT000B115498	EUR 5.000,00	78,25%	0,00%
198.	Volksbank AG Inflationsanleihe 2013-2019 / Serie 25	AT000B115506	-	-	-
199.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2013-2019 / Serie 26	AT000B115514	EUR 320.000,00	78,75%	1,04%
200.	VBAG EUROPA DIVIDEND BEST-IN GARANT 2 2013-2018 / Serie 27	AT000B115522	EUR 149.000,00	100,00%	0,00%
201.	VBAG ALPEN BONUS GARANT 4 2013-2018 / Serie 28	AT000B115530	EUR 10.000,00	78,50%	0,00%
202.	VBAG FIX PLUS GARANT 1 2013-2020 / Serie 29	AT000B115548	EUR 47.000,00	69,50%	0,98%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
203.	Volksbank AG Inflationsanleihe 2 2013-2019 / Serie 31	AT000B115589	-	-	-
204.	VBAG KAISER GARANT 2 2013- 2019 / Serie 33	AT000B115605	-	-	-
205.	VBAG BRIC HÖCHSTSTANDS GARANT 2013- 2019 / Serie 34	AT000B115613	EUR 69.000,00	86,00%	0,00%
206.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2 2013-2019 / Serie 35	AT000B115621	EUR 134.000,00	85,50%	0,93%
207.	VBAG EUROPA GARANT 2013 - 2028 / Serie 14	AT000B115654	EUR 5.000.000,00	71,00%	0,00%
208.	VBAG FIX PLUS GARANT 2 2013- 2019 / Serie 36	AT000B115662	EUR 63.000,00	74,25%	0,69%
209.	VBAG BLUE CHIP BONUS GARANT 4 2013-2018 / Serie 37	AT000B115670	EUR 43.000,00	100,00%	0,00%
210.	VBAG FIX PLUS GARANT SPEZIAL 2013- 2019 / Serie 38	AT000B115688	EUR 38.000,00	73,25%	0,52%
211.	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2019 / Serie 39	AT000B115696	-	-	-
212.	VBAG ATX PARTIZIPATIONS GARANT 2013- 2018 / Serie 40	AT000B115712	EUR 15.000,00	83,75%	0,00%
213.	VBAG EUROPA BONUS PERFORMER XIII 2013-2018 / Series/Serie 16	AT000B115720	47 Stück	EUR 1.071,00	-
214.	VBAG ROPA GARANT CZK III 2013-2018 / Series 18	AT000B115746	15.502 Stück	CZK 762,50	-
215.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 3 2013-2019 / Serie 41	AT000B115761	EUR 82.000,00	76,75%	0,55%
216.	VBAG FIX PLUS GARANT 3 2013- 2020 / Serie 42	AT000B115779	EUR 22.000,00	75,00%	0,57%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
217.	VBAG BRIC HÖCHSTSTANDS GARANT 2 2013- 2019 / Serie 43	AT000B115787	EUR 20.000,00	82,75%	0,00%
218.	Volksbank AG MiniMax FRN 2 2013-2020 / Serie 44	AT000B115795	-	-	-
219.	VBAG FIX PLUS GARANT 4 2013- 2020 / Serie 46	AT000B115829	EUR 13.000,00	68,00%	0,42%
220.	VBAG GLOBAL BOND WACHSTUMS GARANT 2013- 2019 / Serie 47	AT000B115837	EUR 26.000,00	85,50%	0,00%
221.	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2018 / Serie 48	AT000B115845	EUR 38.000,00	81,25%	0,37%
222.	ÖVAG ALPEN BONUS GARANT 5 2013-2018 / Serie 49	AT000B115852	-	-	-
223.	ÖVAG FIX PLUS GARANT SPEZIAL 2 2013- 2019 / Serie 1	AT000B115860	EUR 17.000,00	69,50%	0,06%
224.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 4 2013-2019/ Serie 1	AT000B115878	EUR 2.045.000,00	74,75%	0,06%
225.	ÖVAG EUROPA TURBO PERFORMER IV 2013-2018 / Serie 3	AT000B115894	78 Stück	EUR 1.083,50	-
226.	ÖVAG DIVIDEND GARANT CZK 2013-2018	AT000B115977	27.772 Stück	CZK 959,50	-
227.	ÖVAG FIX PLUS GARANT 5 2013- 2020 / Serie 5	AT000B115993	EUR 121.000,00	69,75%	1,82%
228.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 5 2013-2019 / Serie 7	AT000B121512	EUR 244.000,00	74,00%	1,53%
229.	Volksbank AG MiniMax FRN 2013-2020 / Serie 8	AT000B121520	-	-	-
230.	ÖVAG FIX PLUS GARANT 6 2013- 2020 / Serie 8	AT000B121546	EUR 60.000,00	69,75%	1,79%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
231.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 6 2013-2019 / Serie 9	AT000B121553	EUR 411.000,00	74,00%	1,38%
232.	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 2013- 2019 / Serie 9	AT000B121561	EUR 30.000,00	78,75%	0,00%
233.	Volksbank AG GFB Stufenzinsanleihe 2013-2018 / Serie 11	AT000B121595	EUR 98.000,00	80,75%	0,33%
234.	ÖVAG GFB BONUS GARANT 2 2013-2018 / Serie 10	AT000B121603	EUR 5.000,00	67,75%	0,00%
235.	ÖVAG FIX PLUS GARANT 7 2013- 2020 / Serie 11	AT000B121611	EUR 29.000,00	68,50%	1,40%
236.	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 2 2013- 2019 / Serie 13	AT000B121637	EUR 44.000,00	100,00%	0,00%
237.	ÖVAG STOCKS+COMM ODITY GARANT CZK II 2013-2019	AT000B121645	19.973 Stück	CZK 771,50	-
238.	ÖVAG FIX PLUS GARANT 8 2013- 2020 / Serie 14	AT000B121652	EUR 14.000,00	75,00%	1,21%
239.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 7 2013-2019 / Serie 12	AT000B121678	EUR 10.000,00	90,00%	1,06%
240.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 1 2014-2020 / Serie 13	AT000B121694	EUR 43.000,00	71,00%	0,56%
241.	ÖVAG FIX PLUS GARANT 1 2014- 2021 / Serie 16	AT000B121702	EUR 27.000,00	66,75%	0,82%
242.	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 3 2014- 2020 / Serie 17	AT000B121710	EUR 71.000,00	96,00%	0,00%
243.	ÖVAG EUROPA BONUS PERFORMER 14 2014-2020 / Serie 18	AT000B121728	33 Stück	EUR 1.000,00	-
244.	Volksbank AG Stufenzinsanleihe 2 2014-2020 / Serie 14	AT000B121736	EUR 13.000,00	66,75%	0,32%

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
245.	ÖVAG GLOBAL DIVIDEND GARANT 4 2014-2020 / Serie 19	AT000B121744	-	-	-
246.	ÖVAG 100,00% BONUS PERFORMER CAPPED 2014-2018 / Serie 1	AT000B121777	-	-	-
247.	ÖVAG Credit-Linked-Note auf Erste Bank AG 2008-2018/Serie 32	AT000B110747	EUR 10.000.000,00	81,00%	0,16%
248.	U.P. - Indezertifikate Dow Jones Industrial Average	AT0000432703	392 Stück	USD 12,50	-
249.	U.P. - Indezertifikate EURO STOXX 50	AT0000432711	1.316 Stück	EUR 17,00	-
250.	U.P. - Indezertifikate NIKKEI 225	AT0000432729	12.347 Stück	JPY 125,00	-
251.	U.P. - Indezertifikate S&P 500	AT0000435573	390 Stück	USD 15,00	-
252.	U.P. - Indezertifikate DAX	AT0000435581	1.075 Stück	EUR 70,00	-
253.	U.P. - Indezertifikate ATX	AT0000436100	1.520 Stück	EUR 12,00	-
254.	U.P. - Indezertifikate CECE Composite Index	AT0000436118	18.584 Stück	EUR 8,25	-
255.	U.P. - Indezertifikate Hang Seng Index	AT0000436134	419 Stück	HKD 127,25	-
256.	U.P. - Indezertifikate Hang Seng China Enterprises Index	AT0000436142	13.853 Stück	HKD 62,00	-
257.	U.P. - Indezertifikate Russina Depository Index	AT0000436167	2.426 Stück	USD 5,50	-
258.	Indezertifikate auf Rohstoffe	AT000B053681	-	-	-
259.	Indezertifikate auf Rohstoffe	AT000B053699	310 Stück	USD 86,00	-

	Bezeichnung der Instrumente	ISIN/ID-Nummer	Serien-Annahmebetrag¹	Annahmepreis²	Aufgelaufene Zinsen
260.	Indezertifikate auf Rohstoffe	AT000B053707	149 Stück	USD 21,25	-
261.	Indezertifikat auf den S-BOX CSS Index / Serie 173	AT000B054085	407 Stück	EUR 20,00	-
262.	Alpha Strategien Triple Anleihe fix / Serie 118	AT000B055306	-	-	-
263.	Triple Fix Zertifikat / Serie 175	AT000B055876	-	-	-
264.	Triple Zertifikat 7 fix / Serie 226	AT000B056387	2.000 Stück	EUR 80,00	-
265.	Alpha Strategien Futures Zertifikat 2008 / Serie 60	AT000B057153	-	-	-
266.	Triple Zertifikat Speed 6 / Serie 132	AT000B057872	-	-	-
267.	Triple Zertifikat Speed 6 II / Serie 121	AT000B059795	-	-	-
268.	VB UP INDEXZERTIFIK AT TECDAX	AT0000435631	11.455 Stück	EUR 8,25	-