

Job Nr.: 2011-0684
Nachtrag gebilligt

23. Aug. 2012



FINANZMARKTAUFSICHT
Abt. III/1. Markt- und Börsenaufsicht
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5

**1. Nachtrag vom 14.08.2012
zum
PROSPEKT
für das öffentliche Angebot
und die Zulassung zum Geregeltten Freiverkehr
an der Wiener Börse**

**betreffend einer von der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig
für die
SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK
AKTIENGESELLSCHAFT
emittierten**

**3%p.a. HYPO-WOHNBAU Wandelschuldverschreibung 2012-
2027/8 „Salzburg“
vom 25.01.2012 bis 24.01.2027 (einschließlich)
AT0000A0T6U8**

**Bis zu EUR 2.000.000,00
mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu
EUR 30.000.000,00
vom 27.12.2011**

Dieser 1. Nachtrag ist ein Nachtrag zum Prospekt vom 27.12.2011, der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 30.12.2011 gemäß Kapitalmarktgesetz (KMG) gebilligt wurde („Original-Prospekt“). Der Nachtrag wird am 14.08.2012 gemäß Kapitalmarktgesetz bei der Finanzmarktaufsicht zur Billigung eingereicht und veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 1. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 i.V.m. § 8a Abs 1 KMG.

Dieser 1. Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Original-Prospekt gelesen werden. Die in diesem Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt. Dieser 1. Nachtrag stellt weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen dem 1. Nachtrag und Angaben im Original-Prospekt bzw durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben des 1. Nachtrages.

Wichtige neue Umstände:

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospekts, die geeignet sind die Beurteilung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurden festgestellt und werden durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:

Mit dem „Bundesgesetz, mit dem das Kapitalmarktgesetz, das Börsegesetz 1989, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011 und das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 geändert werden“, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Nr. 83/2012 am 14.08.2012 und rückwirkend in Kraft getreten mit 01.07.2012 traten wesentliche Änderungen bei der gesetzlichen Nachtragspflicht gemäß § 6 Abs 1 KMG und dem damit zusammenhängenden gesetzlichen Rücktrittsrecht der Anleger gemäß § 6 Abs 2 KMG in Kraft. Auf Basis dieser gesetzlichen Änderungen ergeben sich folgende Anpassungen im Original-Prospekt:

1. Die folgenden Angaben auf der Titelseite des Original-Prospekts

„Die Emittentin wird bei Auftreten wichtiger neuer Umstände oder wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wandelschuldverschreibungen beeinflussen könnten und die bis zum endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, wenn diese früher eintritt, der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen an dem Geregeltten Freiverkehr der Wiener Börse festgestellt werden, diese in einem Nachtrag gemäß § 6 KMG nennen.“

werden durch folgende Angaben ersetzt:

„Die Emittentin und der Treugeber werden jeden wichtigen neuen Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Wandelschuldverschreibungen beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls später, der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten oder festgestellt werden, in einem Nachtrag (ändernde oder ergänzende Angaben) zum Prospekt gemäß § 6 KMG nennen.“

2. Im Kapitel „ALLGEMEINE HINWEISE, VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN UND LISTE DER AUFGENOMMENEN DOKUMENTE“ werden die folgenden Angaben auf der Seite 10 des Original-Prospekts

„Die Emittentin wird bei Auftreten wichtiger neuer Umstände oder wesentlicher Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten im Bezug auf die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wandelschuldverschreibungen beeinflussen könnten und die bis zum endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, wenn dieser früher eintritt, der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen am Geregeltten Freiverkehr der Wiener Börse festgestellt werden, diese in einem Nachtrag gemäß § 6 KMG nennen.“

durch folgende Angaben ersetzt:

„Die Emittentin und der Treugeber werden jeden wichtigen neuen Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Wandelschuldverschreibungen beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls später, der Eröffnung des Handels an einem geregelten

Markt auftreten oder festgestellt werden, in einem Nachtrag (ändernde oder ergänzende Angaben) zum Prospekt gemäß § 6 KMG nennen.“

3. Die Angaben im Kapitel „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG / 24. EINSEHBARE DOKUMENTE“ auf der Seite 72 des Original-Prospekts werden durch die folgenden Angaben ersetzt:

„Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts (12 Monate nach seiner Billigung) können die folgenden Dokumente oder deren Kopien am Sitz der Hypo-Wohnbaubank AG, 1043 Wien / Österreich, Brucknerstrasse 8 eingesehen werden:

a) dieser Prospekt

b) die Satzung der Emittentin

c) die Jahresabschlüsse der Emittentin für das Geschäftsjahr 2010 zum 31.12.2010, für das Geschäftsjahr 2009 zum 31.12.2009 sowie für das Geschäftsjahr 2008 zum 31.12.2008

d) die ungeprüften Halbjahresabschlüsse der Emittentin zum 30.06.2010 und 30.06.2011

e) die geprüften Kapitalfluss- und Eigenkapitalveränderungsrechnungen der Emittentin zum 31.12.2008, 31.12.2009 und 31.12.2010“

4. Die Angaben in Kapitel „V. WERTPAPIERBESCHREIBUNG / A. Wandelschuldverschreibungen / Punkt 4.12. Angabe des erwarteten Emissionstermins der Wertpapiere“ auf der Seite 119 des Original-Prospekts werden durch die folgenden Angaben ersetzt:

„Die Wandelschuldverschreibungen werden nach Billigung und Veröffentlichung des Prospekts im Wege einer zeitlich mit maximal einem Jahr ab Billigung dieses Prospekts begrenzten Emission zur Zeichnung angeboten.“

5. Die Angaben in Kapitel „V. WERTPAPIERBESCHREIBUNG / A. Wandelschuldverschreibungen / Punkt 5.1.3. Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - während der das Angebot gilt und Beschreibung des Antragsverfahrens“ auf der Seite 125 des Original-Prospekts werden durch die folgenden Angaben ersetzt:

„Die öffentliche Einladung zur Zeichnung der 3%p.a. HYPO-WOHNBAU Wandelschuldverschreibung 2012-2027/8 „Salzburg“ der Hypo-Wohnbaubank AG ergeht 1 Bankarbeitstag nach Veröffentlichung des Prospekts und endet spätestens mit Ende der Gültigkeit des Prospekts (12 Monate nach seiner Billigung). Bis zum Tag der Veröffentlichung dieses Prospekts (inklusive) erfolgt kein öffentliches Angebot der vorgenannten Wandelschuldverschreibung. Erfolgt auf diese Einladung hin ein Zeichnungsangebot durch einen präsumptiven Erwerber, so wird dieses Angebot im Wege der vorzunehmenden Wertpapierabrechnung und -zuteilung angenommen. Die Emittentin behält sich vor, seitens potentieller Zeichner gestellte Angebote auf Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen abzulehnen oder nur teilweise auszuführen.

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor ein Nachtrag gemäß § 6 KMG veröffentlicht wird, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von

zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des entsprechenden Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der dem Nachtrag zugrunde liegende neue Umstand oder Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen eingetreten ist. Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden. Die Frist für das Widerrufsrecht wird im jeweiligen Nachtrag angegeben.

Der Emittentin steht es frei, den Zeitraum, binnen welchem die Zeichnung der Wandelschuldverschreibung möglich ist, zu verkürzen.“

6. Die Angaben in Kapitel „V. WERTPAPIERBESCHREIBUNG / A. Wandelschuldverschreibungen / Punkt 5.1.7. Vollständige Beschreibung der Art und Weise und des Termins, auf die bzw. an dem die Ergebnisse des Angebots offen zu legen sind“ auf der Seite 125 des Original-Prospekts werden durch die folgenden Angaben ersetzt:

„Die Festsetzung und Bekanntgabe des gesamten Emissionsvolumens bei der FMA, sowie die Veröffentlichung gemäß § 10 Abs 3 KMG erfolgt mit Ende der Zeichnungsmöglichkeit, daher spätestens mit Ende der Gültigkeit dieses Prospekts (12 Monate nach seiner Billigung).“

Weitere unwesentliche neue Umstände:

Die folgenden unwesentlichen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospekts wurden festgestellt und werden durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:

DI Hans Kvasnicka ist mit Wirkung zum Ablauf des 30.06.2012 als Vorstandsmitglied der Hypo-Wohnbaubank AG ausgeschieden und Dr. Wilhelm Miklas ist mit Wirkung zum 01.07.2012 als neues Vorstandsmitglied der Hypo-Wohnbaubank AG ernannt worden. Dr. Wilhelm Miklas ist aufgrund seines Wechsels in den Vorstand mit Wirkung zum Ablauf des 31.05.2012 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und VDir. Mag. Dr. Michael Grahammer und Dr. Claus Fischer-See wurden mit Wirkung zum 01.06.2012 als neue Mitglieder des Aufsichtsrates ernannt.

Weiters sind Mag. Dr. Ludwig Scharinger, Dr. Karl Wiesinger und Dr. Wolfgang Weidl jeweils mit Wirkung per 28.06.2012 und Dr. Helmut Eizenberger mit Wirkung zum Ablauf des 30.3.2012 als Mitglieder des Aufsichtsrats des Treugebers ausgeschieden. Frau Martina Hemetsberger hat mit Wirkung zum Ablauf des 03.07.2012 ihren Austritt aus dem Betriebsrat und damit auch aus dem Aufsichtsrat erklärt; ein Ersatzmitglied wird seitens des Betriebsrats spätestens bis zur – voraussichtlich im September 2012 stattfindenden – nächsten ordentlichen Aufsichtsratssitzung entsandt. Dr. Heinrich Schaller, Dr. Leonhard Fragner und Mag. Othmar Nagl wurden jeweils mit Wirkung zum 28.06.2012 als Mitglieder des Aufsichtsrats des Treugebers gewählt. Mag. Josef Lorenz Eder wurde mit Wirkung zum 01.04.2012 vom Betriebsrat als neues Mitglied in den Aufsichtsrat entsandt.

Auf Basis dieser Änderungen ergeben sich folgende Anpassungen im Original-Prospekt:

1. In Kapitel „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG / 14. VERWALTUNGS-, GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANE SOWIE OBERES MANAGEMENT / 14.1. Namen und Geschäftsanschriften der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie ihre Stellung bei der Emittentin unter Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie außerhalb der Emittentin ausüben, sofern diese für die Emittentin

von Bedeutung sind / 14.1.1. Vorstand" wird die Tabelle auf der Seite 48 des Original-Prospekts durch folgende Tabelle ersetzt:

Name/Funktion innerhalb der Hypo Wohnbaubank AG	Funktion außerhalb der Hypo Wohnbaubank AG	Position aufrecht
Dr. Wilhelm Miklas 1040 Wien, Brucknerstraße 8 Vorstandsmitglied seit 01.07.2012	Mitglied im Verwaltungsrat der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Nein
	Generalsekretär im Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Nein
	Geschäftsführer in der Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Geschäftsführer der Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrats-Vorsitzender in der Hypo-Bildung-GmbH	Nein
	Beirats-Vorsitzender in der Hypo-Bildung-GmbH	Ja
	Aufsichtsrat der HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrat der PayLife Bank GmbH	Nein
	Vorstand der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft	Nein
	Vorstand der HYPO NOE Gruppe Bank AG	Nein
	Prokurist der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der Niederösterreichische Vorsorgekasse AG	Nein
	Aufsichtsrat der NÖ Real-Consult AG	Nein
	Aufsichtsrat der Landeskrankenhaus Tulln-Immobilienvermietung Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrat der VB-Leasing International Holding GmbH	Nein
	Aufsichtsrat der VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der EWU Wohnbau Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der Investkredit Investmentbank AG	Nein
Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Austria“ Aktiengesellschaft	Nein	
Aufsichtsrat der „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.	Nein	
Aufsichtsrat der Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.	Nein	

	Geschäftsführer der LTB Beteiligungs GmbH	Ja
	Geschäftsführer der Hypo-Bildung GmbH	Nein
	Aufsichtsrat der VIA DOMINORUM Grundstückverwertungs Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Vorstand der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Ja
Mag. Rainer Wiehalm 3100 St. Pölten, Neugebäudeplatz 1 Vorstandsdirektor seit 01.07.2010	Prokurist der HYPO NOE Landesbank AG	Ja
(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin)		

2. In Kapitel „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG / 14. VERWALTUNGS-, GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANE SOWIE OBERES MANAGEMENT / 14.1. Namen und Geschäftsanschriften der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie ihre Stellung bei der Emittentin unter Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie außerhalb der Emittentin ausüben, sofern diese für die Emittentin von Bedeutung sind / 14.1.2. Aufsichtsrat“ wird in der Tabelle auf den Seiten 48ff des Original-Prospekts die folgende Spalte

Dr. Wilhelm Miklas 1040 Wien, Brucknerstraße 8 Mitglied des Aufsichtsrates seit 29.05.2008	Mitglied im Verwaltungsrat der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Nein
	Generalsekretär im Verband der österreichischen Landes- Hypothekenbanken	Ja
	Geschäftsführer in der Hypo-Banken- Holding Gesellschaft m.b.H.	Ja
	Geschäftsführer der Hypo-Haftungs- Gesellschaft m.b.H.	Ja
	Aufsichtsrats-Vorsitzender in der Hypo- Bildung-GmbH	Nein
	Beirats-Vorsitzender in der Hypo-Bildung- GmbH	Ja
	Aufsichtsrat der HYPO-Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrat der PayLife Bank GmbH	Ja
	Vorstand der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft	Nein
	Vorstand der HYPO NOE Gruppe Bank AG	Nein
	Prokurist der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der Niederösterreichische Vorsorgekasse AG	Nein
Aufsichtsrat der NÖ Real-Consult AG	Nein	

	Aufsichtsrat der Landeskrankenhaus Tulln-Immobilienvermietung Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrat der VB-Leasing International Holding GmbH	Nein
	Aufsichtsrat der VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der EWU Wohnbau Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der Investkredit Investmentbank AG	Nein
	Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Austria“ Aktiengesellschaft	Nein
	Aufsichtsrat der „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrat der Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Geschäftsführer der LTB Beteiligungs GmbH	Ja
	Geschäftsführer der Hypo-Bildung GmbH	Nein
	Aufsichtsrat der VIA DOMINORUM Grundstückverwertungs Gesellschaft m.b.H.	Nein

durch folgende Spalten ersetzt:

<p>VDir. Mag. Dr. Michael Grahammer 1040 Wien, Brucknerstraße 8 Mitglied des Aufsichtsrates seit 01.06.2012</p>	Vorstandsmitglied der Bregenzer Festspiele Privatstiftung	Ja
	Vorstandsvorsitzender der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft	Ja
	Vorstandsvorsitzender der Vorarlberger Landesbank-Holding	Ja
	Geschäftsführer der „Hypo-Rent“ Leasing- und Beteiligungsgesellschaft mbH	Ja
	Aufsichtsratsmitglied der „Wirtschafts- Standort Vorarlberg“ Betriebsansiedlungs GmbH	Ja
	Aufsichtsratsvorsitzender der HYPO EQUITY Beteiligungs AG	Ja
	Aufsichtsratsvorsitzender der HYPO EQUITY Unternehmensbeteiligungen AG	Ja
	Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Hypo Immobilien & Leasing GmbH	Ja
	Aufsichtsratsmitglied der Hypo-Banken- Holding Gesellschaft m.b.H.	Ja
	Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo- Haftungs-Gesellschaft m.b.H	Ja
	Aufsichtsratsmitglied der damals HYPO- Beteiligungs AG, aktuell ASTRA- Beteiligungs AG, gelöscht	Nein
	Aufsichtsratsmitglied der damals Hypo Südleasing GmbH, aktuell HIL Mobilien GmbH	Nein
	Aufsichtsratsmitglied der HYPO EQUITY Beteiligungs AG	Nein
	Aufsichtsratsmitglied der damals HYPO- Unternehmensbeteiligungen AG, aktuell HYPO EQUITY Unternehmensbeteiligungen AG	Nein
Aufsichtsratsmitglied der Hypo-Bildung GmbH	Nein	
Aufsichtsratsmitglied der Hypo-Haftungs- Gesellschaft m.b.H	Nein	
<p>Dr. Claus Fischer-See 1040 Wien, Brucknerstraße 8 Mitglied des Aufsichtsrates seit 01.06.2012</p>	Vorstand der Bank für Ärzte und Freie Berufe Aktiengesellschaft	Nein
	Geschäftsführer der WIF-Leasing GmbH & Co. KG	Nein
	Geschäftsführer der Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H.	Ja
	Geschäftsführer der Hypo-Haftungs- Gesellschaft m.b.H.	Ja
	Aufsichtsratsmitglied der PSA Payment	Ja

	Services Austria GmbH	
	Generalsekretär im Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Ja
	Vorstand der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Ja

3. In Kapitel „IV. ANGABEN ZUM TREUGEGER SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT / 14. VERWALTUNGS-, GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANE SOWIE OBERES MANAGEMENT / 14.1. Namen und Geschäftsanschriften der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie ihre Stellung beim Treugeber unter Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie außerhalb des Treugebers ausüben, sofern diese für den Treugeber von Bedeutung sind / 14.1.2. Aufsichtsrat“ wird die Tabelle auf den Seiten 94ff des Original-Prospekts durch folgende Tabelle ersetzt:

Aufsichtsrat SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT	Wesentliche Funktionen außerhalb der SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT	Position aufrecht
Dr. Heinrich Schaller, geboren 1959 Vorsitzender	Vorstand der Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank OÖ AG, 4020 Linz	Ja
	Vorsitzender des Vorstandes der Raiffeisenlandesbank OÖ AG, 4020 Linz	Ja
	Vorstand des Raiffeisenverbandes Oberösterreich e. Gen., 4021 Linz	Ja
	Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG, 1090 Wien	Nein
	Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG, 5282 Braunau	Ja
	Aufsichtsrat der Raiffeisen-Kredit-Garantiegesellschaft m.b.H., 4020 Linz	Ja
	Aufsichtsrat der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, 1030 Wien	Ja
	Geschäftsführer der R-Landesbanken-Beteiligung GmbH, 1020 Wien	Ja
	Geschäftsführer der Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH, 1020 Wien	Ja
	Geschäftsführer der Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eingetragene Genossenschaft, 4020 Linz	Ja
	Geschäftsführer der RLB Holding registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung OÖ, 4020 Linz	Ja
	Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Linz	Ja
Vorstand CESEEG Aktiengesellschaft, 1010 Wien	Nein	

	Vorstand Wiener Börse AG, 1010 Wien	Nein
	Aufsichtsrat der Central European Gas Hub GmbH, 1210 Wien	Nein
KR Johann Jungreithmair, geboren 1953 Stellvertreter des Vorsitzenden	Geschäftsführer Expoxx Messebau GmbH Reed CEE GmbH Reed Elsevier Austria GmbH Reed Messe Salzburg Gesellschaft m.b.H. Reed Messe Wien GmbH System Standbau Gesellschaft m.b.H. Aufsichtsrat Design Center Linz Betriebsgesellschaft m.b.H.;	Ja Ja Ja Ja Ja Nein
Mag. Josef Lorenz Eder geboren 1959 Mitglied	Keine	-
Dr. Michael Ebner geboren 1981 Mitglied	Geschäftsführer Ebner Aichinger Guggenberger Rechtsanwälte GmbH Ebner Beteiligung- und Verwaltung GmbH Masseverwalter Alpine Commercial Trading GmbH	Ja Ja Ja
Dr. Leonhard Fragner geboren 1958 Mitglied	Mitglied im Aufsichtsrat der Hypo Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, 4020 Linz Mitglied des Beirates der OÖ Hypo Leasing GesmbH Mitglied des Beirates der OÖ Facility Management GmbH Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Linz Vorstand der BAWAG P.S.K. Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1018 Wien Mitglied im Aufsichtsrat der Kapital-Beteiligungs Aktiengesellschaft, 1030 Wien Mitglied im Aufsichtsrat der ATHENA Burgenland Beteiligungen AG, 7000 Eisenstadt Mitglied im Aufsichtsrat der BAWAG P.S.K. LEASING GmbH, 1010 Wien Mitglied im Aufsichtsrat der BAWAG P.S.K. IMMOBILIEN GmbH, 1010 Wien Mitglied im Aufsichtsrat der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, 1010 Wien Mitglied im Aufsichtsrat der ENW Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

	m.b.H., 8010 Graz Mitglied im Aufsichtsrat der WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH., 1050 Wien Prokurist der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, 1018 Wien	Nein Nein
VD Dr. Georg Starzer, geboren 1957 Stellvertreter des Vorsitzenden	Aufsichtsrat NOAG GmbH; Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft; PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich; Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG; Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft; ESG Wohnungsgesellschaft mbH Villach; Invest Unternehmensbeteiligungs AG; bankdirekt.at AG; Valida Holding AG; Design Center Linz Betriebsgesellschaft m.b.H; Gemeinnützige Industrie- Wohnungsaktiengesellschaft; Gesellschaft für den Wohnungsbau Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung; REAL-TREUHAND Management GmbH; "Gemeinnützige Wohnbau-Gesellschaft m.b.H. in Enns"; EBS Wohnungsgesellschaft mbH Linz; WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H; wohnungsfreunde gemeinnützige bau- und siedlungsgesellschaft m.b.H.; "THG" Thermenzentrum Geinberg Errichtung-GmbH; Oberösterreichische Baulandentwicklungsfonds GmbH; RealRendite Immobilien GmbH; OÖ Hypo Beteiligungs-Aktiengesellschaft; gbv Services gemeinnützige GmbH; Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft	Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Ja Ja

	<p>OÖ Nachfolgefonds AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</p> <p>Vorstand</p> <p>Privatstiftung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft;</p> <p>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft;</p> <p>RB Linz-Traun Verwaltungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung;</p> <p>Raiffeisenlandesbank Region Ried i. l. registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung;</p> <p>Raiffeisenbankgruppe OÖ Verbund eingetragene Genossenschaft;</p> <p>RLB Holding registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung OÖ;</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p>
<p>GD Dr. Andreas Mitterlehner, geboren 1960 Mitglied</p>	<p>Vizepräsident im Verband der österreichischen Landes-Hypothekenbanken;</p> <p>Verwaltungsrat</p> <p>Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken;</p> <p>Aufsichtsrat</p> <p>Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H.;</p> <p>Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H.;</p> <p>Hypo-Bildung GmbH;</p> <p>Hypo Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft;</p> <p>EBS Wohnungsgesellschaft mbH Linz;</p> <p>Hypo Wohnbaubank AG;</p> <p>WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H.;</p> <p>Oberösterreichische Kreditgarantie-gesellschaft m.b.H.;</p> <p>EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH;</p> <p>Bürgschaftsbank Salzburg GmbH;</p> <p>Salzburger Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH;</p> <p>Vorstand</p> <p>Stern & Hafferl Privatstiftung;</p> <p>Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft;</p> <p>SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT;</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p>

Arne Suppan, geboren 1971 Mitglied	Keine	-
Dr. Michael Glarner geboren 1957 Mitglied	Keine	-
Günter Kuhn geboren 1943 Mitglied	Vorstand Josef Eder Privatstiftung Geschäftsführer Areal Treuhand GmbH Kuhn Baumaschinen GmbH Kuhn Holding GmbH Kuhn Vermögensverwaltungs GmbH Kuhn-Ladetechnik GmbH	 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Mag. Othmar Nagl, geboren 1969 Mitglied	Aufsichtsrat ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft; KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. M.O.F. Beta Immobilien AG, M.O.F. Immobilien AG Vorstand "BVS" Brandverhütungsstelle für Oberösterreich, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung; Oberösterreichische Versicherung Aktiengesell- schaft; Oberösterreichische Wechselseitige Versicherung Vermögensverwaltung; Geschäftsführer M!Serv Marketing Services GmbH OÖ Fonds-Beta Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH OÖV-Holding Gesellschaft m.b.H. VEC Versicherungs-Experten-Center Gesellschaft m.b.H.	 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
(Quelle: Eigene Darstellung des Treugebers)		

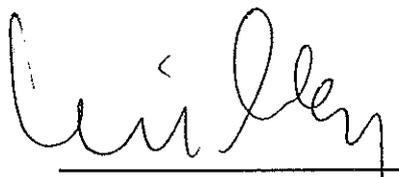
Hinweis § 6 Abs 2 KMG:

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor dieser 1. Nachtrag veröffentlicht wird, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses 1. Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 1. Nachtrag zugrunde liegende neue Umstand oder Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen eingetreten ist.

**ERKLÄRUNG GEMÄß VERORDNUNG (EG) NR. 809/2004 DER KOMMISSION
VOM 29. APRIL 2004**

Die Emittentin mit ihrem Sitz in Wien, Österreich, ist für diesen Prospektnachtrag verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Prospektnachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospektnachtrags wahrscheinlich verändern können.

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
als Emittentin



Dr. Wilhelm Miklas

(Vorstand)



Daniela Neubauer

(Prokurist)

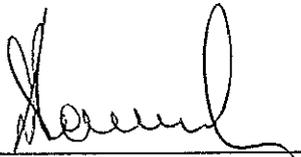
Wien, am 14.8.2012

ERKLÄRUNG GEMÄß VERORDNUNG (EG) NR. 809/2004 DER KOMMISSION VOM 29. APRIL 2004

Der Treugeber mit seinem Sitz in Salzburg, Österreich, ist für diesen Prospektnachtrag verantwortlich und erklärt, dass er die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Prospektnachtrag genannten Angaben seines Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospektnachtrags wahrscheinlich verändern können.

SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT

als Treugeber



GD-Stv. KR Mag. Dr. Günther Ramusch



VD Günter Gorbach

Salzburg, am 14.8.2012

