

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 DER  
MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG  
DER S WOHNBAUBANK AG

31. Oktober 2018

**ABSPALTUNGEN bei s Wohnbaubank AG**

Die s Wohnbaubank AG mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 81026g, gibt unter Bezugnahme auf die Ad-hoc-Mitteilung vom 11.06.2018 bekannt, dass das Handelsgericht Wien mit heutigem Tag nach Vorliegen aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen die Eintragung der angekündigten

- Abspaltung des gesamten Bankbetriebes der s Wohnbaubank AG zur Aufnahme nach den Bestimmungen des SpaltG und des UmgrStG auf die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG; sowie
- Abspaltung der von der s Wohnbaubank AG an der APHRODITE Bauträger Aktiengesellschaft, der Erste ÖSW Wohnbauträger GmbH und der s Wohnbauträger GmbH gehaltenen Beteiligungen zur Aufnahme nach den Bestimmungen des SpaltG und des UmgrStG auf die sBAU Holding GmbH

in das Firmenbuch verfügt. Die Rechtswirksamkeit der oben beschriebenen Spaltung wird somit mit 01.11.2018, 00:00 Uhr, erwartet. Damit einher geht die Einschränkung der Bankkonzessionen auf § 1 Abs 1 Z 9 BWG und § 1 Abs 1 Z 10 BWG, jeweils eingeschränkt gemäß § 3 Abs 6 BWG auf die treuhändige Ausgabe von Schuldverschreibungen für Rechnung anderer Kreditinstitute.

Die Übertragung der Posten im Einzelnen ist im Spaltungs- und Übernahmevertrag geregelt. Die Rechte der Gläubiger aus den Wohnbauanleihen werden dahingehend angepasst, dass der Gewinnanteil sowie der Anteil am Liquidationserlös der bei Wandlung auszugebenden Partizipationsscheine an der s Wohnbaubank AG mit dem Faktor 1,33 zu multiplizieren sind. Die Information über die Anpassung des Austauschverhältnisses je Wertpapierkennnummer ist unter <https://www.swohnbaubank.at/de/impressum-und-rechtliches/ad-hoc> abrufbar. Die wirtschaftliche Position der Wandelschuldverschreibungen geht auf die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG über, was dazu führt, dass diese Wohnbauanleihen von der s Wohnbaubank AG treuhändig für die und auf Rechnung der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG im Sinne des § 3 Abs 6 BWG ausgegeben sind.

**Rückfragen:**

s Wohnbaubank AG  
E-Mail: thomas.warmuth@sbausparkasse.at  
Am Belvedere 1  
1100 Wien

Mag. Thomas Warmuth  
Tel: +43 (0)5 0100 - 29157