

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

11. Juni 2018

**UNTERNEHMENSSPALTUNG**

Der Vorstand der s Wohnbaubank AG mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch zu FN 81026g, hat beschlossen, eine Spaltung der s Wohnbaubank AG auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 vorzubereiten. Die Spaltung zur Aufnahme des Bankbetriebs der s Wohnbaubank, einschließlich der wirtschaftlichen Position aus den begebenen Wandelschuldverschreibungen, auf die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erfolgt gemäß Spaltungsgesetz unter Anwendung des Artikel VI des Umgründungssteuergesetzes. Die Übertragung der Posten im Einzelnen ist im Spaltungs- und Übernahmevertrag geregelt.

Das in den Wandelschuldverschreibungen verbriefte Wandlungsrecht der Anleihegläubiger verbleibt als Wandlungsrecht gegenüber der s Wohnbaubank. Dementsprechend wird das Austauschverhältnis des Wandlungsrechts angepasst. Die wirtschaftliche Position sohin die Zins- und Rückzahlungsverpflichtung geht auf die EBOe über.

Es ist auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen beabsichtigt, den Aufsichtsrat der beteiligten Gesellschaften den Antrag auf Durchführung der Spaltung im zweiten Quartal des Jahres 2018 zur Beschlussfassung vorzulegen, sodass die Spaltung bei positiver Erledigung durch die Hauptversammlung der s Wohnbaubank AG und Vorliegen aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen im vierten Quartal 2018 durchgeführt werden kann.

Die Abspaltung wird mit Eintragung in das Firmenbuch rechtswirksam.

Zur Offenlegung der nach dem Spaltungsgesetz erforderlichen Spaltungsunterlagen wird eine gesonderte Bekanntmachung gemäß Spaltungsgesetz ergehen.

**Rückfragen:**

s Wohnbaubank AG  
E-Mail: [thomas.warmuth@sbausparkasse.at](mailto:thomas.warmuth@sbausparkasse.at)  
Am Belvedere 1  
1100 Wien

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