

Emissionsprogramm zur Begebung von Wohnbauanleihen der s Wohnbaubank AG

2. Nachtrag vom 2.9.2016 zum PROSPEKT vom 15.12.2015

Dieser 2. Nachtrag (der "**Nachtrag**") zum Prospekt vom 15.12.2015, der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "**FMA**") mit Bescheid vom 15.12.2015 gemäß Kapitalmarktgesetz ("**KMG**") gebilligt wurde, stellt einen Nachtrag der s Wohnbaubank AG (die "**s Wohnbaubank**" oder die "**Emittentin**") dar. Der Nachtrag wurde am 2.9.2016 gemäß KMG durch unentgeltliche Bereithaltung während der üblichen Geschäftszeiten in gedruckter Form am Sitz der Geschäftsleitung der Emittentin, Am Belvedere 1, 1100 Wien, und auf der Website der Emittentin unter "www.swohnbaubank.at" veröffentlicht, hinterlegt und bei der FMA zur Billigung eingereicht.

Dieser Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Prospekt vom 15.12.2015 gelesen werden (der "**Original-Prospekt**" und zusammen mit dem 1. Nachtrag vom 25.5.2016, der "**Prospekt**"). Die in diesem Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

Dieser Nachtrag stellt weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Schuldverschreibungen dar.

Im Fall von Widersprüchen zwischen diesem Nachtrag und Angaben im Prospekt bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses Nachtrags.

Dieser Nachtrag wurde bei der FMA in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde gemäß KMG zur Billigung eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Nachtrags durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gem § 8a Abs 1 KMG.

Anleger, die nach Eintritt der Unrichtigkeit, aber vor Veröffentlichung dieses Nachtrags bereits eine oder mehrere Schuldverschreibungen der s Wohnbaubank AG erworben oder eine Zeichnung für diese zugesagt haben, haben gem. § 6 Abs 2 KMG das Recht, ihre Zusagen innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags zurückzuziehen. Die Rücktrittsfrist endet am 6.9.2016.

2.9.2016

Die Neukonstituierung des Aufsichtsrats der Emittentin stellt einen wichtigen neuen Umstand in Bezug auf die im Original-Prospekt enthaltenen Angaben dar, weshalb folgende Änderungen des Prospekts erfolgen:

1. In Punkt 14 "VERWALTUNGS-, GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANE SOWIE OBERES MANAGEMENT" werden im Unterpunkt 14.1 "Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane und der Mitglieder des oberen Managements" die Informationen unter der Überschrift "Aufsichtsrat" von Seite 147 - 152 des Original-Prospekts gelöscht und durch folgende Informationen ersetzt:

"Der Aufsichtsrat der Emittentin besteht aus den folgenden zehn Mitgliedern:

Name	bestellt bis
Claudia Höller, MBA (Vorsitzende des Aufsichtsrats)	Hauptversammlung 2020
Mag. Christian Reingruber (Stellvertreter der Vorsitzenden)	Hauptversammlung 2020
Mag. Franz-Nikolaus Hörmann	Hauptversammlung 2020
Mag. Rupert Rieder	Hauptversammlung 2020
Michael Priebisch	Hauptversammlung 2020
Dr. Manfred Pettinger	Hauptversammlung 2020
Mag. Christoph Wurm	Hauptversammlung 2020
Mag. Elisabeth Palatin	Hauptversammlung 2020
Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland	Hauptversammlung 2020
Mag. Gertrude Schwebisch, MBA, MRICS	Hauptversammlung 2020

Quelle: Elektronischer Auszug aus dem Firmenbuch zum Stichtag 29.06.2016 sowie Angaben der Emittentin

Nachfolgend befinden sich Kurzdarstellungen der wichtigsten beruflichen Stationen der Mitglieder des Aufsichtsrats:

Claudia Höller, MBA (Vorsitzende des Aufsichtsrats). Frau Claudia Höller, MBA wurde am 4.2.1968 in St. Johann in Tirol geboren. Nach Abschluss des Tourismuskollegs in Innsbruck 1988 startete sie ihre berufliche Banklaufbahn im internationalen Geschäft der Creditanstalt-Bankverein, wo sie im Correspondent Banking Länder- und Bankenanalysen erstellte und die Creditanstalt-Tochterbanken in Tschechien, Slowakei und Ungarn betreute. Im Oktober 1998 trat sie in die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ein und übernahm verschiedenste Aufgaben im internationalen Geschäft und dem Strategiebereich. In dieser Zeit zeichnete sie sich u.a. für die Akquisitionen der Rijeka Banka, Kroatien (2002), Novosadska Banka, Serbien (2005), der Banca Comerciala Romana, Rumänien (2006) sowie Diners Club Adriatic, Kroatien (2006), verantwortlich. Nach Beendigung ihres Master Studiums an der University of Minnesota und der WU Wien im Jahr 2009 wurde Claudia Höller im Januar 2010 mit der Funktion des Bereichsleiters Group Strategy und im Feber 2014 Bereichsleiter Group Strategy und Controlling betraut. Seit 2015 ist Frau Höller, MBA Mitglied des Vorstandes der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und seit 13.4.2015 Vorsitzende des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Mag. Christian Reingruber (Stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats). Herr Mag. Christian Reingruber wurde am 1.11.1958 in Wien geboren. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei und bei verschiedenen Kreditinstituten in weit gefächerten Tätigkeitsbereichen tätig. Seit dem 5.4.2001 bekleidet Mag. Reingruber das Amt des Stellvertreters der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG. Vom 1.5.2001 bis 31.05.2013 war Herr Mag. Reingruber Mitglied des Vorstandes der Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft. Seit dem 1.6.2013 ist Herr Mag. Reingruber Mitglied des Vorstandes der Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck.

Mag. Franz-Nikolaus Hörmann (Mitglied des Aufsichtsrats). Herr Mag. Franz-Nikolaus Hörmann wurde am 27.2.1976 geboren. Nach dem Studium der Handelswissenschaften und Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Controlling und IT sowie als Berater in Österreich und Zentraleuropa wechselte er 2008 in die Erste Group Bank AG. Er war hierin

zunächst vor allem für das Konzernkostencontrolling und in der Folge für die Umsetzung zahlreicher Projekte als Head of Strategic Initiatives zuständig. Seit 2015 ist er Leiter der Abteilung Beteiligungsmanagement & strategische Projekte und Prokurist der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Des Weiteren ist Herr Mag. Hörmann seit dem 13.4.2015 Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Mag. Rupert Rieder (Mitglied des Aufsichtsrats). Herr Mag. Rupert Rieder wurde am 10.6.1956 in Wien geboren. 1980 trat er als Privatkundenberater in die Erste österreichische Spar-Casse in Wien ein. Neben seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien war er in der Filiale Südtiroler Platz und der Filiale Mauer sowie als Leiter in der Filiale Dornbach und als Leiter des Beratungszentrums Gersthof tätig. Seit dem 1.8.1999 ist Herr Mag. Rieder Leiter der Stadtdirektion für die Bezirke 6, 7, 8, 9 und 18 und seit 1.10.2010 ist er Landesdirektor der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Landesdirektion 461. Seit 1.3.2016 nimmt er die Funktion des Bereichleiters Retail Austria in der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG wahr. Seit dem 4.1.2001 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Michael Priebisch (Mitglied des Aufsichtsrats). Herr Michael Priebisch wurde am 2.10.1970 in Wels geboren. Vor Abschluss der Studien der Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Universität und Wirtschaftsuniversität Wien ist Herr Priebisch 1995 über die KPMG Alpen-Treuhand GmbH ins Berufsleben eingestiegen, wo er als Manager und Prüfungsleiter tätig war. Von 2001 bis 2004 leitete er die Abteilung Rechnungswesen der FAMILIE - Gemeinn. Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft "Familie" in Linz e.Gen.m.b.H. Seit 2004 ist er in der Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG beschäftigt, wo er die Abteilung für Kommerzkunden und Immobilien und seit 2010 die Abteilung des Großvolumigen Wohnbaus leitet. Seit 8.4.2010 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Dr. Manfred Pettinger (Mitglied des Aufsichtsrats). Herr Dr. Manfred Pettinger wurde am 27.2.1955 in Wagna bei Leibnitz geboren. Nach den Studien der Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft an der Universität Graz trat er 1982 in die damalige Steiermärkische Bank GmbH ein, wo er in der Zeit von 1982 bis 1992 als Innenrevisor bzw Kreditprüfer und als Kreditreferent tätig war. Von 1987 bis 1997 hatte er die Geschäftsführung der FORTUNACOMMERZ Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H. inne. Seit 1992 betreute er Großkunden der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG und übernahm im Jahre 2005 die Leitung der Abteilung der Großkundenbetreuung I. Herr Dr. Pettinger ist seit 8.4.2010 Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Mag. Christoph Wurm (Mitglied des Aufsichtsrats). Herr Mag. Christoph Wurm wurde am 5.6.1968 in Linz geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften trat er 1997 in die Volkskreditbank AG ein. Er begann in der Rechtsabteilung und wechselte 2000 in die Abteilung Kreditsanierung, mit dessen Leitung er bis 2002 betraut war. Anschließend war er bis 2003 Projektleiter zur Umsetzung der Basel II-Standards. Von 2003 bis 2006 war er zudem Leiter der Abteilung Vorstandssekretariat und Risikosteuerung sowie Leiter der Abteilung Steuerung, welche die Bereiche Vorstandssekretariat, Controlling, Risikosteuerung und Wertpapierkontrolle umfasste. Seit 2007 ist er Mitglied des Vorstands der Volkskreditbank AG. Im Februar 2015 erfolgte die Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden der Volkskreditbank AG. Seit 13.4.2015 ist Herr Mag. Wurm Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Mag. Elisabeth Palatin, CIIA (Mitglied des Aufsichtsrats). Frau Mag. Elisabeth Palatin wurde am 6.10.1974 in Wien geboren. Nach dem Studium der Handelswissenschaften trat sie 2001 in die Erste Group Bank ein. Nach einem einjährigen Traineeship war sie einige Jahre als

Spezialistin im Asset/Liability-Management (ALM) sowie in der Emissionsabteilung der Erste Group Bank (Debt Capital Markets) tätig. 2007 übernahm sie die Leitung der Abteilung ALM Sparkassen. 2011 wechselte sie in die Erste Bank Hungary Zrt. nach Budapest wo sie für ein Jahr die Bereichsleitung des ALM Directorate verantwortete. Seit 2012 ist sie Leiterin des Bilanzstrukturmanagement/ALM der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, sowie seit 13.4.2015 Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland (Mitglied des Aufsichtsrats). Herr Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland wurde am 29.4.1955 in Wien geboren. Nach dem Studium des Bauingenieurwesens war er als Universitätsassistent für das Institut für Bauwirtschaft an der TU Wien bis 1985 tätig. In dieser Zeit promovierte er zum Doktor der technischen Wissenschaften. Anschließend war er bis 1989 wirtschaftlicher Leiter der Bereiche Bundes-, Wohn- und Siedlungsfonds, Wohnhauswiederaufbaufonds und Wasserwirtschaftsfonds im Wirtschaftsministerium. 1989 wechselte er in die Erste Group Bank und war bis 2000 unter anderem im Bereich Immobilien und Wohnbaufinanzierung, als Leiter der Finanzierung geförderter Wohnbau, als Bereichsleiter für Immobilien- und Wohnbaufinanzierung sowie als Vorstand der Erste Immobilien AG, der s Wohnbaubank AG und der Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft tätig. Anschließend wechselt Herr Dipl.-Ing. Dr. Rießland als Geschäftsführer zum Wiener Wirtschaftsförderungsfonds. Seit 2010 hat er in der Konzerngruppe der Vienna Insurance Group die Funktionen als Finanzvorstand der Sozialbau Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft und deren Töchtern, als Geschäftsführer der EGW Heimstätte und als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Unternehmen Alpenländische Heimstätte Tirol und EGW-Wohnbau Niederösterreich über. Herr Dipl.-Ing. Dr. Rießland ist zudem stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Albertina. Seit dem 13.4.2015 ist Herr Dipl.-Ing. Dr. Rießland Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Mag. Gertrude Schwebisch, MBA, MRICS (Mitglied des Aufsichtsrats). Frau Mag. Gertrude Schwebisch, MBA, MRICS wurde am 22.01.1966 in Neunkirchen geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war sie leitende Juristin in der Mietervereinigung Österreich. Anschließend war sie im Generali Konzern im Bereich Real Estate und Assetmanagement tätig, bevor sie im März 1996 als Account Managerin für Immobilien- und Kommerzkunden in der Erste Group Bank begann. Ab 1999 war sie mit der Leitung der Abteilung Großvolumiger Wohnbau und Zielgruppenmanagement in der Erste Group Bank betraut. Frau Mag. Gertrude Schwebisch, MBA, MRICS war von 2000 bis 2015 als Lehrbeauftragte an der TU Wien und der Donau-Universität Krems tätig, von 2009 bis 2015 Jurymitglied bei Bauträgerwettbewerben und im Grundstücksbeirat der Stadt Wien und seit 2015 ist sie im Vorstand des Salon Real. Seit März 2016 ist sie Vorstandsdirektorin der Sparkasse Neunkirchen, sowie seit 29.6.2016 Mitglied des Aufsichtsrats der s Wohnbaubank AG.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber, wo die Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittentin Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats oder Gesellschafter anderer Gesellschaften oder Prokuristen sind oder innerhalb der letzten fünf Jahre waren:

Name	Firma der Gesellschaft	Funktion	Position derzeit inne
Claudia Höller, MBA (Vorsitzende des Aufsichtsrats)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	VO	ja
	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	AR	ja
	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group	AR	ja
	Erste Group Bank AG	Prokurist	ja
	Banka Sparkasse d.d.	AR	nein

	Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft	AR	nein
Mag. Christian Reingruber (Stellvertreter der Vorsitzenden)	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck	VO	ja
	SLVG Immobilien Privatstiftung	VO	ja
	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	BCR Banca pentru Locuinte SA	AR	nein
	Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	VO	nein
	TIPAL Immobilien GmbH in Liquidation	BR	ja
	s Wohnfinanzierung Beratungs GmbH (vormals: S-Bauspar- und Versicherungsvermittlung Gesellschaft m.b.H.)	BR	ja
	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Prokurist	nein
	Erste Group Bank AG	Prokurist	nein
Mag. Franz-Nikolaus Hörmann	EBB Beteiligungen GmbH	GF	ja
	EBB-Delta Holding GmbH	GF	ja
	EBB-Zeta Holding GmbH	GF	ja
	Hotel Corvinus Gesellschaft m.b.H.	GF	ja
	ARWAG Holding-Aktiengesellschaft	AR	ja
	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	AR	ja
	s Slovensko, spol. s.r.o.	AR	ja
	Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft	AR	ja
	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Prokurist	ja
	S-Tourismusfonds Management Aktiengesellschaft	AR	nein
	Mag. Rupert Rieder	Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	AR
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.		AR	ja
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Aktiengesellschaft		AR	ja
s Wohnbaubank AG		AR	ja
s ServiceCenter GmbH		BR	ja
s REAL Immobilienvermittlung GmbH		BR	nein
s Immobilienfinanzierungsberatung GmbH		BR	nein
Finanzpartner GmbH		BR	nein
Weinviertler Sparkasse AG		AR	nein
Michael Priebisch	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft	Prokurist	ja
Dr. Manfred Pettinger	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	Prokurist	ja
Mag. Christoph Wurm	Volkskreditbank AG *)	VO	ja
	Volkskredit Verwaltungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	VO	ja
	VKB Versicherungsservice GmbH *)	GF	ja
	BfG Eigentümer/-innen und Verwaltungsgenossenschaft eG	AR	ja
	Oberösterreichische Kreditgarantiegesellschaft m.b.H. *)	AR	ja
	s Wohnbaubank AG	AR	ja
Mag. Elisabeth Palatin	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Prokurist	ja
Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland	SOZIALBAU gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft	VO	ja
	Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Vindobona“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	VO	ja
	Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Heimstätte Gesellschaft m.b.H.	GF	ja
	SB Liegenschaftsverwertungs GmbH	GF	ja
	WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH	GF	ja
	Albertina	AR	ja

	Alpenländische Heimstätte, gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.	AR	ja
	Competence Investment AG	AR	ja
	EGW Wohnbau gemeinnützige Ges.m.b.H.	AR	ja
	Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft	AR	ja
	NEUE HEIMAT Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH.	AR	ja
	s Wohnbaubank AG	AR	ja
	Familie, gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Prokurist	ja
	Neuland gemeinnützige Wohnbau-Gesellschaft m.b.H.	Prokurist	ja
	Urbanbau Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Stadterneuerungsgesellschaft m.b.H.	Prokurist	ja
	Volksbau, gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Prokurist	ja
	Wohnbau, gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Prokurist	ja
	Bombardier Transportation Austria GmbH	AR	nein
	BRB Burgenländische Risikokapital Beteiligungen AG	AR	nein
	WSE Wiener Standortentwicklung GmbH (vormals: Wiener Stadtentwicklungs-Holding GmbH)	AR	nein
	Wien 3420 Aspern Development AG (vormals: Asperner Flugfeld Süd Entwicklungs- und Verwertungs-GmbH)	AR	nein
	Mag. Gertrude Schwebisch, MBA, MRICS	Sparkasse Neunkirchen	VO
EFH-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.		GF	ja
s Wohnbaubank AG		AR	ja
APHRODITE Bauträger Aktiengesellschaft		Prokuristin	ja
ARWAG Holding-Aktiengesellschaft		AR	nein
UBG-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft m.b.H.		Prokuristin	nein
Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft		Prokuristin	nein
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG		Prokuristin	nein
s Wohnbaubank AG		Prokuristin	nein
s Wohnbauträger GmbH		Prokuristin	nein

Quelle: Elektronische Abfrage beim Firmencompass der Compass-Verlag GmbH vom 29.06.2016 auf der Basis des Firmenbuchstandes vom 29.06.2016 sowie Befragung der Personen durch die Emittentin. Bis zum Zeitpunkt der Emission sind keine Änderungen vorgesehen.

"VO" oder "GF" meint Vorstandsmitglied oder Geschäftsführung, "AR" meint Aufsichtsratsmitglied, "BR" meint Beiratsmitglied.

*) außerhalb des Konzerns

Kein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Emittentin

- ist mit einem anderen Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Emittentin verwandt;
- ist oder war während der letzten fünf Jahre neben den in diesem Prospekt offen gelegten Tätigkeiten Mitglied des Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder Partner einer Gesellschaft oder eines Unternehmens außerhalb der Emittentin;
- wurde während der letzten fünf Jahre in Bezug auf betrügerische Straftaten verurteilt;
- war während der letzten fünf Jahre als Mitglied des Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder als Mitglied des oberen Managements einer Gesellschaft in die Insolvenz, die Insolvenzverwaltung oder die Liquidation einer solchen Gesellschaft

involviert;

- war von öffentlichen Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (einschließlich Berufsverbände) betroffen, mit Ausnahme eines wegen einer verspäteten Meldung einer Überschreitung der Großveranlagungsgrenze im April 2011 ergangenen verwaltungsrechtlichen Straferkenntnisses der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gegen die beiden Mitglieder des Vorstands der Emittentin gemäß den §§ 73 Abs 1 Z 9 iVm 98 Abs 2 Z 7 BWG, das eine Verwaltungsstrafe in Höhe von EUR 300, die bereits beglichen wurde, nach sich zog sowie eines Straferkenntnisses der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gegen das Mitglied des Aufsichtsrates, Herrn Mag. Christoph Wurm, vom 23.4.2014, das eine Verwaltungsstrafe in Höhe von EUR 4.200 nach sich zog, gegen die das Rechtsmittel der außerordentlichen Revision erhoben wurde.
- wurde von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan oder für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte einer Emittentin als untauglich angesehen;
- hat potentielle Interessenkonflikte zwischen seinen Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und seinen privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen;
- wurde aufgrund einer Vereinbarung oder Abmachung mit Hauptaktionären, Kunden, Lieferanten oder sonstigen Personen zum Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Emittentin bestellt; oder
- besitzt Aktien der Emittentin und hat Vereinbarungen über Veräußerungsbeschränkungen hinsichtlich der von ihm gehaltenen Aktien der Emittentin geschlossen."

2. In Punkt 14 "VERWALTUNGS-, GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANE SOWIE OBERES MANAGEMENT" wird im Unterpunkt 14.1 "Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane und der Mitglieder des oberen Managements" der erste Absatz unter der Überschrift "Staatskommissäre" auf Seite 152 des Original-Prospekts gelöscht und durch folgenden Absatz ersetzt:

"Der Bundesminister für Finanzen hat mit Wirksamkeit zum 1.1.2000 Herrn Dr. Kurt Bartl zum Staatskommissär für die Emittentin sowie mit Wirksamkeit zum 1.7.2001 Herrn Mag. Clemens Mungenast zu dessen Stellvertreter bestellt. Mit Wirksamkeit zum 30.9.2009 wurde Herr Min. Rat. Dr. Kurt Bartl als Staatskommissär abberufen und zum 1.12.2009 Frau MR Dr. Tamara Els zur Staatskommissärin bestellt. Mit Wirksamkeit zum 31.12.2015 wurde Herr Mag. Clemens Mungenast als Stellvertreter abberufen und zum 1.1.2016 Herr Mag. Bernhard Schatz zum Stellvertreter bestellt. Die Staatskommissärin für die Emittentin sowie dessen Stellvertreter haben diese Funktionen seit ihrer Bestellung inne."

3. In Punkt 17 "BESCHÄFTIGTE" werden die Informationen im Unterpunkt 17.2 "Aktienbesitz und Aktienoptionen" auf den Seite 157 - 158 des Original-Prospekts gelöscht und durch folgende Informationen ersetzt:

"Der Emittentin sind kein Mitglied ihrer Verwaltungs-, Geschäftsführungs-, oder Aufsichtsorgane und kein Mitglied ihres oberen Managements bekannt, das Aktien der Emittentin oder Optionen auf Aktien der Emittentin besitzt.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Summe des Nominale der Partizipationsrechte der Emittentin, die die Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs-, oder Aufsichtsorgane der Emittentin durch Wandlung der von ihnen

gehaltenen Wohnbauwandelanleihen der Emittentin höchstens erwerben können:

Name des Mitglieds der Verwaltungs-, Geschäftsführungs-, oder Aufsichtsorgane	Nominale der Partizipationsrechte, die durch Wandlung von Wohnbauanleihen maximal erworben werden können
Dr. Josef Schmidinger	EUR 500,00
Dr. Astrid Kratschmann	EUR 600,00
Claudia Höller, MBA	-
Mag. Christian Reingruber	-
Mag. Franz-Nikolaus Hörmann	EUR 1.400,00
Mag. Rupert Rieder	-
Michael Priebisch	-
Dr. Manfred Pettinger	-
Mag. Christoph Wurm	-
Mag. Elisabeth Palatin	-
Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland	-
Mag. Gertrude Schwebisch, MBA, MRICS	EUR 54.670,00

Quelle: Befragung der Personen durch die Emittentin*

**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.

s Wohnbaubank AG
als Emittentin

Dr. Hans Müller
(als kollektiv zeichnungsberechtigter
Prokurist)

Mag. Thomas Warmuth
(als kollektiv zeichnungsberechtigter
Prokurist)

Wien, am 2.9.2016