


12. Mai 2015  
Meldebescheinigung gem. KMG

 **WOHNBAUBANK**

Job Nr.: 2014-0782  
Nachtrag gebilligt  
12. Mai 2015  
 FINANZMARKTAUFSICHT  
Abt. III/4, Kapitalmarktprospekte  
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5

## Emissionsprogramm zur Begebung von Wohnbauanleihen der s Wohnbaubank AG

### 1. Nachtrag vom 11.5.2015 zum PROSPEKT vom 22.12.2014

Dieser 1. Nachtrag (der "Nachtrag") ist ein Nachtrag zum Prospekt vom 22.12.2014 der s Wohnbaubank AG (die "s Wohnbaubank" oder die "Emittentin"), der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") mit Bescheid vom 22.12.2014 gemäß Kapitalmarktgesetz ("KMG") gebilligt wurde. Der Nachtrag wird am 11.5.2015 gemäß KMG durch unentgeltliche Bereithaltung während der üblichen Geschäftszeiten in gedruckter Form am Sitz der Geschäftsleitung der Emittentin, Beatrixgasse 27, 1030 Wien, veröffentlicht und bei der FMA zur Billigung eingereicht.

Dieser Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Prospekt vom 22.12.2014 gelesen werden (der "Original-Prospekt"). Die in diesem Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt.

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

Im Fall von Widersprüchen zwischen dem Nachtrag und Angaben im Original Prospekt bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben des Nachtrages.

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 Nachtrages bereits eine Wohnbauanleihe 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 Nachtrages zurückzuziehen. Die Rücktrittsfrist endet am 13.5.2015.

11.5.2015

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 Original 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 Seiten 144 – 150 des Original-Prospekts gelöscht und durch folgende Informationen ersetzt.**

"Der Aufsichtsrat der Emittentin besteht aus den folgenden neun 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

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 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 Februar 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 Herr Mag. Reingruber das Amt des Stellvertreters des 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. Herr Mag. Hörmann ist 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, der Filiale Mauer, der Filiale Dornbach sowie 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 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. 1995 ist Herr Priebisch, der zu diesem Zeitpunkt Rechtswissenschaften an der Universität Wien und Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien studierte, 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 Kreditanierung, 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 und wurde im Februar 2015 zum Generaldirektor der Volkskreditbank AG ernannt. 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 Bank AG ein. Nach einem einjährigen Traineeship war sie einige Jahre als Spezialistin im Asset/Liability-Management (ALM) sowie in der Emissionsabteilung der 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 Bank AG 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 S-Bausparkasse 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 Tochtergesellschaften, 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.

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
	Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group	AR	ja
	Erste Group Bank AG	Prokurist	ja
Mag. Christian Reingruber (Stellvertreter der Vorsitzenden)	Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck	VO	ja
	SLVG Immobilien Privatstiftung	VO	ja
	s Wohnfinanzierung Beratungs GmbH (vormals: S-Bauspar- und Versicherungsvermittlung Gesellschaft m.b.H.)	BR	ja
	Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	VO	nein
	BCR Banca pentru Locuiente SA	AR	nein
	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Prokurist	nein
	Erste Group Bank AG	Prokurist	nein
Mag. Franz-Nikolaus Hörmann	s Immobilienfinanzierungsberatung GmbH (vormals: ERSTE Immobilienfinanzierungsberatung GmbH)	GF	nein
	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Prokurist	ja
Mag. Rupert Rieder	Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	AR	ja
	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	AR	ja
	s REAL Immobilienvermittlung GmbH	BR	ja
	s Immobilienfinanzierungsberatung GmbH	BR	nein
	Finanzpartner GmbH	BR	nein
	Weinviertler Sparkasse AG	AR	nein
Michael Pribsch	Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft	Prokurist	ja
Dr. Manfred Pettinger	Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	Prokurist	ja
Mag. Christoph Wurm	Volkskreditbank AG *)	VO	ja
	VKB Versicherungsservice GmbH *)	GF	ja
	Oberösterreichische Kreditgarantiegesellschaft m.b.H. *)	AR	ja
Mag. Elisabeth Palatin	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Prokurist	ja
Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland	SOZIALBAU gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft	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
	BRB Burgenländische Risikokapital Beteiligungen AG	AR	ja

Bombardier Transportation Austria GmbH	AR	ja
Competence Investment AG	AR	ja
EGW Wohnbau gemeinnützige Ges.m.b.H.	AR	ja
NEUE HEIMAT Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH.	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
Wien 3420 Aspern Development AG (vormals: Asperner Flugfeld Süd Entwicklungs- und Verwertungs-GmbH)	VO	nein
ATHENA Wien 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

Quelle: Elektronische Abfrage beim Firmencompass der Compass-Verlag GmbH vom 13.04.2015 auf der Basis des Firmenbuchstandes vom 13.04.2015 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.
- 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; und
- besitzt Aktien der Emittentin und hat Vereinbarungen über Veräußerungsbeschränkungen hinsichtlich der von ihm gehaltenen Aktien der Emittentin geschlossen."

## **2. Punkt 16.3 "Auditausschuss und den Vergütungsausschuss" auf S 153 ff des Original-Prospekts wird durch folgenden Abschnitt ersetzt.**

### **"Auditausschuss, Vergütungsausschuss, Nominierungsausschuss, Risikoausschuss**

#### **Auditausschuss**

Der Prüfungsausschuss der Emittentin wird gemäß § 63a Abs 4 BWG vom Aufsichtsrat der Emittentin aus seiner Mitte bestellt. Zum Datum dieses Prospekts lauten die Namen der Mitglieder des Prüfungsausschusses wie folgt: Claudia Höller, MBA (Vorsitzende), Mag. Christian Reingruber, Mag. Franz-Nikolaus Hörmann und Michael Pribsch.

Der Aufsichtsrat der Emittentin hat gemäß § 4 Abs 7 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats eine Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Emittentin erlassen.

Die Aufgaben des Prüfungsausschusses liegen gemäß § 63a Abs 4 BWG für den Prüfungsausschuss in folgenden Bereichen:

- Überwachung des Rechnungslegungsprozesses;
- Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft;
- Überwachung der Abschlussprüfung;
- die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Bankprüfers, insbesondere im Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen;
- die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverteilung, des Lageberichtes und gegebenenfalls des Corporate Governance-Berichts sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat;
- die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats für die Auswahl des Bankprüfers; und
- die Durchführung anderer vom Aufsichtsrat dem Prüfungsausschuss im Einzelfall oder aus besonderem Anlass übertragener Aufgaben.

Der Prüfungsausschuss tritt zumindest zwei Mal pro Geschäftsjahr sowie auf Ersuchen des Vorstands zusammen. Der Prüfungsausschuss ist, die ordnungsgemäße Einberufung der entsprechenden Sitzung vorausgesetzt, bei Anwesenheit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und zumindest zwei weiterer Mitglieder beschlussfähig. Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen wobei dem Vorsitzenden das Dirimierungsrecht zusteht. Über die Sitzungen des Prüfungsausschuss wird ein Protokoll aufgenommen. Die Staatskommissäre werden zu allen Sitzungen des Prüfungsausschuss eingeladen. Der Vorsitzende, oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Prüfungsausschuss nach außen. Der Prüfungsausschuss berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über seine Tätigkeit und informiert ihn über besondere Vorkommnisse. Die Geschäftsordnung für den

Prüfungsausschuss kann vom Aufsichtsrat geändert werden.

### **Vergütungsausschuss**

Der Vergütungsausschuss wurde in der s Wohnbaubank erstmalig am 17.12.2011 einberufen. Er hat die Aufgabe,

- die allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik zu genehmigen;
- die Vergütungspolitik, Vergütungspraktiken und vergütungsbezogenen Anreizstrukturen, jeweils im Zusammenhang mit der Steuerung, Überwachung und Begrenzung von Risiken, der Eigenmittelausstattung und Liquidität, zu überwachen, wobei auch langfristige Interessen von Aktionären, Investoren und Mitarbeitern der s Wohnbaubank zu berücksichtigen sind; und
- die Vergütung des höheren Managements zu überprüfen.

Dem Vergütungsausschuss gehören folgende Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittentin an: Claudia Höller, MBA, Mag. Christian Reingruber, Mag. Christoph Wurm und Mag. Franz-Nikolaus Hörmann.

### **Nominierungsausschuss**

Der Nominierungsausschuss wurde in der s Wohnbaubank erstmalig am 11.06.2014 einberufen. Er hat die Aufgabe,

- die ordnungsgemäße Nachfolgeregelung für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats vorzubereiten;
- die internen Richtlinien für die Auswahl und Beurteilung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats zu beschließen, regelmäßig eine Bewertung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung sowie die Struktur, Größe, Zusammensetzung und Leistung der Organe durchzuführen, den Vorstand bei der Auswahl des höheren Managements überprüfen, den Abschluss und die Änderung von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern und über alle Fragen, die das Dienstverhältnis zwischen den Vorstandsmitgliedern und der s Wohnbaubank betreffen zu entscheiden; und
- die Geschäftsleitung im Hinblick auf erforderliche Offenlegungen ausreichend zu informieren.

Dem Nominierungsausschuss gehören folgende Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittentin an: Claudia Höller, MBA, Mag. Christian Reingruber, Dipl.-Ing. Dr. Bernd Rießland und Mag. Elisabeth Palatin.

### **Risikoausschuss**

Der Risikoausschuss wurde in der s Wohnbaubank erstmalig am 11.06.2014 einberufen. Er hat die Aufgabe,

- die Beratung der Geschäftsleitung hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Risikobereitschaft und Risikostrategie der s Wohnbaubank;
- die Überwachung der Umsetzung dieser Risikostrategie im Zusammenhang mit der Steuerung, Überwachung und Begrenzung von Risiken gemäß § 39 Abs. 2b Z 1 bis 14 BWG, der Eigenmittelausstattung und der Liquidität;
- die Überprüfung, ob die Preisgestaltung der von der s Wohnbaubank angebotenen Dienstleistungen und Produkte das Geschäftsmodell und die Risikostrategie der s Wohnbaubank angemessen berücksichtigt und gegebenenfalls Vorlage eines Plans

mit Abhilfemaßnahmen; und

- unbeschadet der Aufgaben des Vergütungsausschusses, ob bei den vom internen Vergütungssystem angebotenen Anreizen das Risiko, das Kapital, die Liquidität und die Wahrscheinlichkeit und der Zeitpunkt von realisierten Gewinnen berücksichtigt werden.

Dem Risikoausschuss gehören folgende Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittentin an: Claudia Höller, MBA, Mag. Christian Reingruber, Dr. Manfred Pettinger und Mag. Rupert Rieder."

### **3. Punkt 17.2 "Aktienbesitz und Aktienoptionen" auf S 155 f des Original-Prospekts wird durch folgenden Abschnitt 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:

<b>Name des Mitglieds der Verwaltungs-, Geschäftsführungs-, oder Aufsichtsorgane</b>	<b>Nominale der Partizipationsrechte, die durch Wandlung von Wohnbauanleihen maximal erworben werden können</b>
Dr. Josef Schmidinger	EUR 6.000,00
Mag. Ernst Karner	-
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	-

Quelle: Angaben der oben genannten Personen"



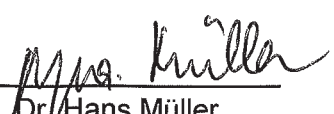
**ERKLÄRUNG GEMÄß VERORDNUNG (EG) NR. 809/2004 DER KOMMISSION VOM  
29.APRIL 2004**

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


  
\_\_\_\_\_

Mag. Ernst Karner  
(als kollektiv zeichnungsberechtigtes Mitglied  
des Vorstandes)

  
\_\_\_\_\_

Dr. Hans Müller  
(als kollektiv zeichnungsberechtigter  
Prokurist)

Wien, am

Job Nr.: 2014-0782  
Nachtrag gebilligt  
  
12. Mai 2015  
 FINANZMARKTAUFSICHT  
Abt. III/4, Kapitalmarktprospekte  
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5