2. Nachtrag vom 28.05.2018
zum

BASISPROSPEKT
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft

treuhändig
für die
HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft

vom 20.10.2017

aufgrund des Eintritts eines wichtigen neuen Umstandes
am 25.05.2018

Das öffentliche Angebot wurde bis zur Veröffentlichung dieses Nachtrags ausgesetzt.

Dieser 2. Nachtrag ist ein Nachtrag zum Prospekt vom 20.10.2017, der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 20.10.2017 gemäß Kapitalmarktgesetz (KMG) gebilligt wurde, in der Fassung des ersten Nachtrags vom 27.04.2018 („Original-Prospekt“). Dieser 2. Nachtrag wurde am 28.05.2018 gemäß den Bestimmungen des KMG veröffentlicht, bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt und bei der Finanzmarktaufsicht zur Billigung eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 2. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 2. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 i.V.m. § 8a Abs 1 KMG.

Dieser 2. Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Original-Prospekt gelesen werden. Die in diesem 2. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt. Dieser 2. 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 diesem 2. Nachtrag und Angaben im Original-Prospekt bzw durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 2. Nachtrages.

Wichtiger neuer Umstand:

Der folgende wichtige neue Umstand im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospektes, der geeignet ist die Bewertung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurde festgestellt und wird durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:

Dr. Wilhelm Miklas scheidet aus dem Vorstand der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft („Emittentin") mit Wirkung zum Ablauf des 31.05.2018 aus. Als Nachfolger von Dr. Wilhelm Miklas wurde in der am 25.05.2018 stattgefundenen Aufsichtsratssitzung Herr Kurt Sumper MBA als neues Mitglied mit Wirkung ab 01.06.2018 als Vorstand der Emittentin bestellt, mit einer Funktionsperiode bis zum Ablauf des 31.03.2023.

Weiters wurde in der am 25.05.2018 stattgefundenen Hauptversammlung der Emittentin Dr. Peter Harold als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Emittentin mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung gewählt.

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

1. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG" wird in der Tabelle in Punkt „14.1.1." die folgende Spalte auf den Seiten 72f des Original-Prospekts

"

KR Dr. Wilhelm Miklas 1043 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	Nein
	Aufsichtsrat der HYPO-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Aufsichtsrat der PayLife Bank GmbH	Nein
	Vorstand der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft	Nein
	Vorstand der Landesbank für Niederösterreich und Wien 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	Nein
	Geschäftsführer der Hypo-Bildung GmbH	Nein
	Aufsichtsrat der VIA DOMINORUM Grundstückverwertungs Gesellschaft m.b.H.	Nein
	Vorstand der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Nein

“

wie folgt ersetzt:

”

KR Dr. Wilhelm Miklas 1043 Wien, Brucknerstraße 8 Vorstandsmitglied seit 01.07.2012 scheidet mit Wirkung zum Ablauf des 31.05.2018 aus dem Vorstand der Emittentin aus.	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	Nein
	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 Landesbank für Niederösterreich und Wien 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 Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Austria“ Aktiengesellschaft Aufsichtsrat der „Wohnungseigentümer“ Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H. Aufsichtsrat der Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H. Geschäftsführer der LTB Beteiligungs GmbH Geschäftsführer der Hypo-Bildung GmbH Aufsichtsrat der VIA DOMINORUM Grundstückverwertungs Gesellschaft m.b.H. Vorstand der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Kurt Sumper, MBA 1043 Wien, Brucknerstraße 8 Vorstandsmitglied ab 01.06.2018	Vorstand der Pfandbriefbank Österreich AG Anteilsverwaltung der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken	Ja Ja

“

2. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „14.1.2.“ in der Tabelle auf der Seite 77 des Original-Prospekts nach der Spalte „Mag. Christoph Raninger 9020 Klagenfurt/Wörthersee, Domgasse 5 Mitglied des Aufsichtsrats seit 03.06.2016“ folgende Spalte ergänzt:

”

Dr. Peter Harold 3100 St. Pölten, Hypogasse 1 Mitglied des Aufsichtsrats seit 25.05.2018	Stellvertreter des Vorstandvorsitzenden im Aufsichtsrat der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH Vorsitzender des Aufsichtsrats der NÖ Vorsorgekasse AG Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pfandbriefbank Österreich AG Vorsitzender des Verwaltungsrats der Pfandbriefstelle der österr. Landes-Hypothekenbanken Aufsichtsratsmitglied der NOE Immobilien Development AG Aufsichtsratsmitglied der Niederösterreichischen Versicherung Präsident Verband der Österreichischen Landes-Hypothekenbanken Obmann / Spartenvertreter Fachverband Wirtschaftskammer NÖ Mitglied der Spartenkonferenz und Wahlkommission der Wirtschaftskammer NÖ Mitglied der Spartenkonferenz der Wirtschaftskammer Wien Fachvertretungsvorsitzender der Wirtschaftskammer Wien Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien	Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja

	Mitglied der Spartenkonferenz der Bundessparte der Wirtschaftskammer Österreich	Ja
	Mitglied der Spartenkonferenz im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich	Ja
	Kuratoriumsmitglied Niederösterreich Fonds	Ja
	Vorstandsmitglied Club NÖ	Ja
	Vorstandsmitglied Industriellenvereinigung NÖ	Ja
	SKN St. Pölten (Präsident 2010-Juni 2016), seit 2016 Ehrenpräsident	Ja

“

3. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „16.1.“ die Aufzählungspunkte unter der Überschrift „Die Mandatsperioden der Vorstandsmitglieder laufen wie folgt:“ auf der Seite 79 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt:

„
- Dr. Wilhelm Miklas bis zum Ablauf des 31.05.2018
- Mag. Michael Koinig bis zum Ablauf des 31.03.2023
- Kurt Sumper, MBA bis zum Ablauf des 31.03.2023“

Hinweis § 6 Abs 2 KMG:

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor dieser 2. Nachtrag veröffentlicht wird, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses 2. Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 2. 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 i.d.g.F.

Die Emittentin mit ihrem Sitz in Wien und der Treugeber mit seinem Sitz in Eisenstadt, beide in Österreich, sind für diesen Prospektnachtrag verantwortlich und erklären, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben 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

HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft

als Treugeber