

**2. Nachtrag vom 28.05.2018  
zum**

**BASISPROSPEKT  
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen**

**der  
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig  
für die  
Hypo Tirol Bank AG  
vom 24.11.2017**

**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 24.11.2017, der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 24.11.2017 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 77f des Original-Prospekts

”

|   |  |      |
|---|--|------|
| KR Dr. Wilhelm Miklas<br>1043 Wien, Brucknerstraße 8<br>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 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                                  | 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<br>1043 Wien, Brucknerstraße 8<br>Vorstandsmitglied seit 01.07.2012<br>scheidet mit Wirkung zum Ablauf des<br>31.05.2018 aus dem Vorstand der<br>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 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 |
| Kurt Sumper, MBA<br>1043 Wien, Brucknerstraße 8<br>Vorstandsmitglied ab 01.06.2018 | Vorstand der Pfandbriefbank Österreich AG   | Ja   |
|  | Anteilsverwaltung der Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken | Ja   |

“

2. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „14.1.2.“ in der Tabelle auf der Seite 82 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<br>3100 St. Pölten, Hypogasse 1<br>Mitglied des Aufsichtsrats seit<br>25.05.2018 | Stellvertreter des Vorstandvorsitzenden im Aufsichtsrat der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH    | Ja   |
|   | Vorsitzender des Aufsichtsrats der NÖ Vorsorgekasse AG                                    | Ja   |
|   | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pfandbriefbank Österreich AG                           | Ja   |
|   | Vorsitzender des Verwaltungsrats der Pfandbriefstelle der österr. Landes-Hypothekenbanken | Ja   |
|   | Aufsichtsratsmitglied der NOE Immobilien Development AG                                   | Ja   |
|   | Aufsichtsratsmitglied der Niederösterreichischen Versicherung                             | Nein |
|   | Präsident Verband der Österreichischen Landes-Hypothekenbanken                            | Ja   |
|   | Obmann / Spartenvertreter Fachverband Wirtschaftskammer NÖ                                | Ja   |
|   | Mitglied der Spartenkonferenz und Wahlkommission der Wirtschaftskammer NÖ                 | Ja   |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | Mitglied der Spartenkonferenz der Wirtschaftskammer Wien                               | Ja |
|  | Fachvertretungsvorsitzender der Wirtschaftskammer Wien                                 | Ja |
|  | Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien  | 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 84 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 Innsbruck, 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 TIROL BANK AG  
als Treugeber