

EANS-Adhoc: KA Finanz AG / Mitteilung zur Beendigung der  
Überdeckungsvereinbarung betreffend die von Kommunalkredit Austria AG im Wege  
der Verschmelzung übernommen fundierten Bankschuldverschreibungen in Folge  
Beendigung des Moody's Rating

-----  
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer  
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.  
-----

Sonstiges  
12.11.2015

Die KA Finanz AG, FN 128283b (KF) teilt mit Bezugnahme auf die  
Ad-hoc-Mitteilungen vom 25.09.2015 sowie 16.10.2015 mit, dass die Rating Agentur  
Moody's mit heutigem Tag die Beendigung des Ratings für jene fundierten  
Bankschuldverschreibungen (wie untenstehend angeführt) bekanntgegeben hat, die  
im Wege der Verschmelzung der Kommunalkredit Austria AG "Alt" (KA Alt) mit der  
KF am 26.09.2015 auf die KF übergegangen sind.

Damit endet der von der KA Alt am 27.01.2011 abgeschlossene Vertrag betreffend  
die Übersicherung (28 % nominelle Überdeckung im Deckungsstock) der unten  
angeführten, von KA Alt begebenen fundierten Bankschuldverschreibungen (die  
Überdeckungsvereinbarung) automatisch.

Die KF teilt mit, dass sie auf freiwilliger Basis weiterhin eine nominelle  
Überdeckung von 28 % für die unten angeführten fundierten  
Bankschuldverschreibungen halten wird.

Für neu emittierte fundierte Bankschuldverschreibungen strebt die KF, wie mit  
Ad-Hoc-Mitteilung vom 16.10.2015 mitgeteilt, eine freiwillige, nominelle  
Überdeckung im Bereich von 10 % an.

Ein Rating für fundierte Bankschuldverschreibungen der KF durch die  
Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) ist derzeit in Vorbereitung.

ISINs der fundierten Bankschuldverschreibungen:

XS1202230204 XS1189108340 XS1045121784 XS1045221063 XS1046170699  
XS0236776877 XS0592235187 XS0973424152 XS1033673440

ISINs sämtlicher an geregelten Märkten zugelassener Wertpapiere der KF:

AT0000329859; AT0000441209; XS0140045302; XS0144772927; XS0180539420;  
XS0185015541; XS0235597068; XS0236776877; XS0255439803; XS0257275098;  
XS0261832942; XS0279423775; XS0286975973; XS0354530916; XS0592235187;  
XS0973424152; XS1003354252; XS1016032457; XS1020014608; XS1033673440;  
XS1040273267; XS1045121784; XS1045221063; XS1046170699; XS1072804484;  
XS1270771006

Rückfragehinweis:

KA Finanz AG  
Treasury - Investor Relations  
Dinah Reiss  
A-1092 Wien, Türkenstraße 9  
Tel.: ++43(0)1/310 06 06-678  
Fax : ++43(0)1/310 06 06-505 or 99678  
Mail: d.reiss@kafinanz.at

Emittent: KA Finanz AG  
Türkenstraße 9  
A-1092 Wien  
Telefon: +43/1/310 06 06  
FAX: +43/1/310 06 06 - 404  
Email: info@kafinanz.at  
WWW: www.kafinanz.at  
Branche: Banken  
ISIN: -  
Indizes:  
Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien  
Sprache: Deutsch