

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