

11. Feber 2004

*Konditionenblatt*

**Euro 20,000.000 5,43 % Nachrangige Kommunalkredit Austria AG Anleihe fällig am 13.2.2024**

**Serie 179 Tranche 1**

*begeben aufgrund des*

**Euro 11,000,000,000  
Debt Issuance Programme**

*vom 22. Mai 2003 und ergänzt am 19. Dezember 2003*

*der*

**Kommunalkredit Austria AG**

*Ausgabepreis: 99,84%*

*Tag der Begebung: 13. Feber 2004*

*Dieses Konditionenblatt enthält Angaben zur Emission von Schuldverschreibungen unter dem Euro 1100.000.000 Debt Issuance Programm der Kommunalkredit Austria AG (das „Programm“).*

*Dieses Konditionenblatt ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen (die „Emissionsbedingungen“) zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Information Memorandum über das Programm enthalten sind. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls das Konditionenblatt nicht etwas anderes bestimmt, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem Konditionenblatt verwendet werden.*

*Bezugnahmen in diesem Konditionenblatt auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.*

*Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieses Konditionenblatts beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen (die „Bedingungen“) gestrichen*

**Emittentin**

**Kommunalkredit  
Austria AG**

**Form der Bedingungen**

- Nicht-konsolidierte Bedingungen

**Sprache der Bedingungen**

- ausschließlich Deutsch

**WÄHRUNG, STÜCKELUNG, DEFINITIONEN (§ 1)**

**Währung und Stückelung**

Festgelegte Währung	EUR
Gesamtnennbetrag	EUR 20.000.000
Festgelegte Stückelung	EUR 50.000
Zahl der in der festgelegten Stückelung auszugebenden Schuldverschreibungen	400

■ **TEFRA C**

Dauerglobalurkunde

**Definitionen**

Clearing System

- Clearstream Banking/ société anonyme
- Euroclear Bank S.A./N.V.

Berechnungsstelle Nein

**STATUS (§ 2)**

- Nachrangige Schuldverschreibungen

**ZINSEN (§ 3)**

■ **Festverzinsliche Schuldverschreibungen**

**Zinssatz und Zinszahlungstage**

Zinssatz	5,43 % per annum
Verzinsungsbeginn	13. Feber 2004
Festzinstermine(e)	13. Feber
Erster Zinszahlungstag	13. Feber 2005

**Geschäftstagskonvention**

- Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention

**Zinstagequotient**

- 30/360 or 360/360 (Bond Basis)

**ZAHLUNGEN (§ 4)**

**Zahlungstag**

Relevantes Finanzzentrum TARGET

## **RÜCKZAHLUNG (§ 5)**

### **Rückzahlung bei Endfälligkeit**

#### **Schuldverschreibungen außer Raten-Schuldverschreibungen**

Fälligkeitstag 13. Feber 2024

Rückzahlungsmonat Feber

#### **Rückzahlungsbetrag**

- Nennbetrag

#### **Vorzeitige Rückzahlung**

**Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin** Ja

Mindestrückzahlungsbetrag EUR 20.000.000

Wahlrückzahlungstag 13. Feber 2014

Mindestkündigungsfrist 10 Tage

**Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers** Nein

## **EMISSIONSSTELLE UND ZAHLSTELLEN (§ 6)**

Zahlstelle(n)/bezeichnete Geschäftsstelle(n) Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Grosse Gallusstrasse 10-14  
D-60272 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **MITTEILUNGEN (§ 12)**

### **Ort und Medium der Bekanntmachung**

- sonstige

Gem § 12(2) der Emissionsbedingungen erfolgt eine Mitteilung an die Clearing Stelle.

### **ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH DER SCHULDVERSCHREIBUNG(EN)**

**Börsenzulassung(en)** Ja

- Wien, Dritter Markt

#### **Vertriebsmethode**

- Nicht syndiziert

#### **Wertpapierkennnummern**

Common Code 018501554

ISIN Code XS0185015541

Deutsche Wertpapierkennnummer A0AU1H

#### **Verkaufsbeschränkungen**

- TEFRA C

**Rating** A1 Moody's

**Anwendbares Recht** Deutsches Recht

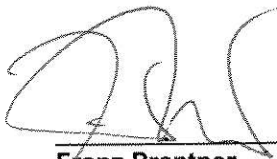
**Börsenzulassung:**

Das vorstehende Konditionenblatt enthält die Angaben, die für die Zulassung dieser Emission von Schuldverschreibungen gemäß des Euro 11.000.000.000 Debt Issuance Programme der Kommunalkredit Austria AG (ab dem **13. Feber 2004**) erforderlich sind.

**Verantwortlichkeit**

Die Emittentin übernimmt für die in diesem Konditionenblatt enthaltenen Informationen die Verantwortung.

Kommunalkredit Austria AG



Franz Prantner



Elisabeth Potesil