



## **VOLKSBANK WIEN AG**

*(eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht)*

### **2. Nachtrag vom 24. August 2023**

zum Basisprospekt für das

### **Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen**

vom 19. Mai 2023

Dieser Nachtrag (der "**Nachtrag**") stellt einen Nachtrag gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (in der geltenden Fassung, die "**Prospektverordnung**") dar und ergänzt den Basisprospekt der VOLKSBANK WIEN AG (die "**Emittentin**") für das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen vom 19. Mai 2023 (der "**Original Basisprospekt**"), der durch den ersten Nachtrag vom 27. Juli 2023 geändert wurde (zusammen, die "**Nachträge**", und der Original Basisprospekt zusammen mit dem 1. Nachtrag, der "**Prospekt**"), und sollte stets gemeinsam mit dem Original Basisprospekt gelesen werden.

Der Original Basisprospekt wurde am 19. Mai 2023 von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "**FMA**") gebilligt. Der 1. Nachtrag wurde am 27. Juli 2023 von der FMA gebilligt.

Dieser Nachtrag wurde am 24. August 2023 von der FMA in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde gebilligt und gemäß Art 21 der Prospektverordnung auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Nachtrags durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Der Original Basisprospekt und der Nachtrag stehen dem Publikum in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (<https://www.volksbankwien.at/boersen-u-maerkte/anleihen/basisprospekt>) kostenlos zur Verfügung.

Die in diesem Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben, soweit sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, dieselbe Bedeutung wie im Original Basisprospekt.

**Dieser Nachtrag stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zum Verkauf von Schuldverschreibungen dar.**

Soweit Abweichungen zwischen Angaben in diesem Nachtrag und Angaben im Original Basisprospekt (einschließlich der durch Verweis in den Original Basisprospekt aufgenommenen Informationen) bestehen, gehen die Angaben in diesem Nachtrag vor.

**Gemäß Art 23 Abs 2 der Prospektverordnung haben Anleger, die bereits einen Erwerb oder eine Zeichnung der Schuldverschreibungen zugesagt haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Schuldverschreibungen eingetreten ist. Die Rücktrittsfrist endet am 28. August 2023.**

*Die Emittentin hat weder Vertriebspartner noch sonstige Dritte bevollmächtigt, rechtsverbindliche Erklärungen in ihrem Namen abzugeben oder entgegenzunehmen, noch hat sie Vertriebspartner oder sonstige Dritte ermächtigt, Informationen zu erteilen, die nicht im Einklang mit dem Basisprospekt und diesem Nachtrag stehen. Rechtsverbindliche Erklärungen sind daher von der Emittentin selbst abzugeben und an diese zu richten.*

*Die Angaben in diesem Nachtrag stellen keine rechtliche, wirtschaftliche oder steuerliche Beratung dar und können diese nicht ersetzen. Es wird jedem Anleger ausdrücklich empfohlen, vor dem Erwerb von Schuldverschreibungen eigene Berater zu konsultieren. Anleger sollten eine eigenständige Beurteilung der rechtlichen, steuerlichen, finanziellen und sonstigen Folgen der mit dem Erwerb der Schuldverschreibungen verbundenen Risiken durchführen, zumal eine vollständige Beratung eine genaue Kenntnis der persönlichen Verhältnisse eines Anlegers voraussetzt.*

*Die Schuldverschreibungen wurden und werden weder gemäß dem Securities Act noch von irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder im Vereinigten Königreich ansässig sind, angeboten oder verkauft werden.*

## **WICHTIGE NEUE UMSTÄNDE**

Aufgrund des Eintritts wichtiger neuer Umstände in Bezug auf im Original Basisprospekt enthaltene Angaben im Sinne des Art 23 Prospektverordnung, die die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen können, werden folgende Änderungen des Original Basisprospekts durch diesen Nachtrag vorgenommen:

### **1. DURCH VERWEIS INKORPORIERTE INFORMATIONEN**

Im Punkt "DURCH VERWEIS INKORPORIERTE INFORMATIONEN", beginnend auf Seite 4 des Original Basisprospekts, wird in der Tabelle an erster Stelle der untenstehende Abschnitt eingefügt:

<b>Dokument / Abschnitt</b>	<b>Seite im Dokument</b>
<b>Der im Halbjahresfinanzbericht der Emittentin enthaltene ungeprüfte Konzernabschluss der Emittentin zum 30.06.2023 (der "Halbjahresfinanzbericht 2023")</b>	
Kennzahlen der Volksbank Wien AG	1
Verkürzte Konzerngesamtergebnisrechnung	14
Verkürzte Konzernbilanz zum 30. Juni 2023	15
Verkürzte Entwicklung Konzerneigenkapital	16
Verkürzte Konzerngeldflussrechnung	17
Verkürzte Notes zum Zwischenbericht für den Zeitraum 1. Jänner bis 30. Juni 2023	19-40
Bilanzzeit	41

Im Punkt "DURCH VERWEIS INKORPORIERTE INFORMATIONEN", beginnend auf Seite 4 des Original Basisprospekts, wird in der Tabelle vor dem Punkt "Der im Verbundbericht enthaltene geprüfte Jahresbericht des Volksbanken-Verbundes zum 31.12.2022 (der "Verbundbericht 2022")" der untenstehende Abschnitt eingefügt:

<b>Dokument / Abschnitt</b>	<b>Seite im Dokument</b>
<b>Der im Verbundhalbjahresbericht enthaltene ungeprüfte Halbjahresbericht des Volksbanken-Verbundes zum 30.06.2023 (der "Verbundhalbjahresbericht 2023")</b>	
Kennzahlen des Volksbanken-Verbundes	1
Verkürzte Verbundgesamtergebnisrechnung	14
Verkürzte Verbundbilanz zum 30. Juni 2023	15
Verkürzte Entwicklung des Verbundeigenkapitals und der Geschäftsanteile	16
Verkürzte Verbundgeldflussrechnung	17
Verkürzte Notes zum Zwischenbericht für den Zeitraum 1. Jänner bis 30. Juni 2023	19-41

Zusätzlich wird auf Seite 5 des Original Basisprospekts vor dem Link zum "Konzernbericht 2022" Folgendes eingefügt:

"Halbjahresfinanzbericht 2023

[https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/zib/downloads/geschaeftsberichte/2023/vbw\\_halbjahresfinanzbericht\\_2023\\_d\\_fin\\_pw.pdf](https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/zib/downloads/geschaeftsberichte/2023/vbw_halbjahresfinanzbericht_2023_d_fin_pw.pdf)"

Zusätzlich wird auf Seite 5 des Original Basisprospekts vor dem Link zum "Verbundbericht 2022" Folgendes eingefügt:

"Verbundhalbjahresbericht 2023

[https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/zib/downloads/geschaeftsberichte/2023/verbund\\_halbjahresbericht\\_2023\\_d\\_fin\\_pw.pdf](https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/zib/downloads/geschaeftsberichte/2023/verbund_halbjahresbericht_2023_d_fin_pw.pdf)"

## 2. KAPITEL 4. DIE EMITTENTIN – 4.11 FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN

Im Punkt "4.11.1 Historische Finanzinformationen", beginnend auf Seite 87 des Original Basisprospekts, wird vor der Unterüberschrift "Eigenmittel des VOLKSBANK WIEN Konzerns" Folgendes eingefügt:

"Die nachfolgenden Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (die "GuV") stellen Auszüge aus dem ungeprüften Halbjahresfinanzbericht nach IFRS zum 30.06.2023 dar.

<b>Bilanz in EUR Tausend</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Forderungen an Kreditinstitute	2.693.170	2.865.888
Forderungen an Kunden	5.706.190	5.480.662
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.696.657	4.058.046
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	6.109.545	6.764.572
Verbriefte Verbindlichkeiten	2.493.970	1.723.251
Eigenkapital	1.040.008	984.552
Bilanzsumme	14.516.923	14.467.067

<b>GuV in EUR Tausend</b>	<b>1-6/2023</b>	<b>1-6/2022</b>
Zinsüberschuss	87.321	56.150
Risikovorsorge	3.043	4.956
Provisionsüberschuss	32.245	30.999
Handelsergebnis	1.259	1.336
Verwaltungsaufwand	-118.208	-107.375
Sonstiges betriebliches Ergebnis	75.087	62.873
Ergebnis aus Finanzinstrumenten und investment properties	-565	-183
Periodenergebnis vor Steuern	81.834	48.678
Periodenergebnis nach Steuern	71.024	42.178
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbares Periodenergebnis (Konzernperiodenergebnis)	71.022	42.179

(Quelle: Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht nach IFRS der Emittentin zum 30.06.2023 mit vergleichenden Finanzzahlen für das erste Halbjahr zum 30.06.2022 bzw für das Geschäftsjahr, welches am 31.12.2022 geendet hat, Zahlen sind auf Tausend EUR gerundet.)

Im Punkt "4.11.1 Historische Finanzinformationen" beginnend auf Seite 87 des Original Basisprospekts, wird nach der Unterüberschrift "Eigenmittel des VOLKSBANK WIEN Konzerns" nach dem ersten Absatz der untenstehende Absatz eingefügt:

"Zum Stichtag 30.06.2023 betragen die anrechenbaren Eigenmittel des VOLKSBANK WIEN Konzerns EUR 1.292,2 Mio, wobei EUR 731,8 Mio auf das harte Kernkapital (CET 1) und EUR 220,0 Mio auf das zusätzliche Kernkapital (AT 1) entfallen. Das Ergänzungskapital (Tier 2) macht EUR 340,4 Mio aus. Die harte Kernkapitalquote zu diesem Stichtag betrug 17,38% und die Eigenmittelquote 30,69% (jeweils bezogen auf das Gesamtrisiko)."


## HAFTUNGSERKLÄRUNG

Die VOLKSBANK WIEN AG mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, ist für diesen Nachtrag verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

Wien, 24. August 2023

## VOLKSBANK WIEN AG

als Emittentin

Signaturwert	FP6gtu/L7h9a6khgxJvLxgyTa00rKuiKnw0lnzMkv5d2/XFrpH2pKDWwpYqzmmhMVZwwt4kBMUaSGhwA70+2WzHg49DemcwkJsGobCVlNdIG4nK1k5kOhghG2X66F2gHWXRTtFlvfna7TR7fYKVP1Y2uH+WH+YXfir8SIj7p4b3DYP36m8RQK8iNlo+mVCNS5RsLhVlqgy5VGSRLRuZFBJUryzre7a5d9aplC8QgsOa2Ni17lHST6IrSk+euZ2dbXq6/DuGtFp02eAgRkKY186fwcSglYJEPWy+40BLvM3G94etXsBdsKiQUbkDnwQEDGE9r+fERiUCmT6gjq i3Sexg==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-08-24T09:41:45Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	676111463
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a> Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: <a href="https://www.fma.gv.at/amtssignatur">https://www.fma.gv.at/amtssignatur</a>	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	