

Kommunalkredit Austria AG

COVER POOL Informationen

31.08.2021

Überbesicherung

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Cover Pool * in EUR Mio. | 995 |
| Covered Bonds in EUR Mio. | 600 |
| Nominelle Überbesicherung | 395 |
| Überbesicherung in % | 65,8% |
| Überbesicherung > 10 % freiwillig | 335 |

Cover Pool geografisch

| | % | EUR Mio. |
|-------------|---------------|------------|
| Österreich | 96,9% | 964 |
| Deutschland | 1,9% | 19 |
| Frankreich | 1,2% | 12 |
| | 100,0% | 995 |

Cover Pool regional/Österreich

| | % | EUR Mio. |
|------------------|---------------|------------|
| Niederösterreich | 21,3% | 205 |
| Oberösterreich | 24,7% | 238 |
| Steiermark | 16,0% | 154 |
| Burgenland | 12,5% | 120 |
| Kärnten | 12,3% | 118 |
| Salzburg | 4,4% | 43 |
| Vorarlberg | 3,7% | 35 |
| Tirol | 4,4% | 42 |
| Wien | 0,9% | 8 |
| | 100,0% | 964 |

Cover Pool nach Ratings

| | % | EUR Mio. |
|-----|---------------|------------|
| AAA | 1,5% | 15 |
| AA | 84,8% | 843 |
| A | 13,7% | 136 |
| <A | 0,0% | - |
| | 100,0% | 995 |

COVERED BOND Informationen

31.08.2021

Öffentlich / Privat

| | % | EUR Mio. |
|------------|---------------|------------|
| Öffentlich | 61,6% | 370 |
| Privat | 38,4% | 230 |
| | 100,0% | 600 |

Währung

| | % | EUR Mio. |
|-----|---------------|------------|
| EUR | 34,5% | 207 |
| CHF | 65,5% | 393 |
| | 100,0% | 600 |

Zinssatz

| | % | EUR Mio. |
|----------|---------------|------------|
| Fix | 65,5% | 393 |
| Variabel | 34,5% | 207 |
| | 100,0% | 600 |

* es befinden sich keine eigenen Emissionen mit staatlicher Garantie im Cover Pool
(Art. 139 der EZB-Leitlinie (EU) 2018/570 vom 7.2.2018)