

Anhang 1

3.2 Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalinstrumente

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments ...		
1	Emittent	Sparkasse Kulmbach-Kronach
2	Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	k. A.
3	Für das Instrument geltendes Recht	Bundesrepublik Deutschland
<i>Aufsichtsrechtliche Behandlung</i>		
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital
5	CRR-Regelungen nach Übergangszeit	Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Sparkassen-Kapitalbrief
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)	5,0 EUR
9	Nennwert des Instruments	5,0 EUR
9a	Ausgabepreis	5,0 EUR
9b	Tilgungspreis	5,0 EUR
10	Rechnungslegungsklassifikation	Passivum - fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	13.07.2016
12	Unbefristet oder mit Verfallstermin	mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	19.07.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	Ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag (in Millionen Euro)	nach 5 Jahren Laufzeit 3 Monate Kündigungsfrist jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres; 5,0
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	3 Monate Kündigungsfrist jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres
<i>Coupons/Dividenden</i>		
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	Fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	1,75 %
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	Nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	Zwingend
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	Zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegs Klausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	Nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	Nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	k. A.

25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	k. A.
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	k. A.
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	k. A.
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	k. A.
30	Herabschreibungsmerkmale	k. A.
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	k. A.
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung	k. A.
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	k. A.
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k. A.
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k. A.

Tabelle: Hauptmerkmale des Kapitalinstruments Sparkassen-Kapitalbrief

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments ...		
1	Emittent	Sparkasse Kulmbach-Kronach
2	Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	k. A.
3	Für das Instrument geltendes Recht	Bundesrepublik Deutschland
	<i>Aufsichtsrechtliche Behandlung</i>	
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital
5	CRR-Regelungen nach Übergangszeit	Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Sparkassen-Kapitalbrief
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)	Siehe Anlage
9	Nennwert des Instruments	Siehe Anlage
9a	Ausgabepreis	Siehe Anlage
9b	Tilgungspreis	Siehe Anlage
10	Rechnungslegungsklassifikation	Passivum - fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	Siehe Anlage
12	Unbefristet oder mit Verfallstermin	Mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	Siehe Anlage
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	Nein
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	k. A.
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	k. A.
	<i>Coupons/Dividenden</i>	



17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	Fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	Siehe Anlage
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	Nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	Zwingend
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	Zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	Nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	Nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	k. A.
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	k. A.
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	k. A.
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	k. A.
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	k. A.
30	Herabschreibungsmerkmale	k. A.
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	k. A.
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung	k. A.
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	k. A.
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k. A.
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k. A.

Tabelle: Hauptmerkmale des Kapitalinstruments Sparkassen-Kapitalbrief

Anlage zu Anhang 1

11 - Ursprüngliches Ausgabedatum	13 - Ursprüngliches Fälligkeitsdatum	8 - Auf aufsichtsrechtl. Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Tausend Euro, Stand letzter Meldestichtag)	9, 9a, 9b - Nennwert des Instruments, Ausgabepreis, Tilgungspreis (in Tausend Euro)	18 - Nominal-coupon (%)
15.01.2008	15.01.2018	0,3	30,0	4,30
24.01.2008	24.01.2018	0,2	16,0	4,25
24.01.2008	24.01.2018	0,2	16,0	4,25
29.01.2008	29.01.2018	0,4	25,0	4,25
29.01.2008	29.01.2018	0,4	25,0	4,25
29.01.2008	29.01.2018	0,8	50,0	4,25
22.02.2008	22.02.2018	0,3	10,0	4,70
27.02.2008	27.02.2018	1,3	40,0	4,40
27.05.2008	27.05.2018	0,7	8,0	4,50
02.12.2008	02.12.2018	1,9	10,0	4,00
11.02.2009	11.02.2019	5,9	26,5	4,40
14.05.2009	14.05.2019	13,8	50,0	3,85
25.05.2009	25.05.2019	31,8	113,0	4,25
02.06.2009	02.06.2019	20,3	71,0	4,00
03.06.2009	03.06.2019	2,9	10,0	4,00
12.06.2009	12.06.2019	6,4	22,0	4,15
02.07.2009	02.07.2019	11,3	37,5	4,20
10.07.2009	10.07.2019	9,2	30,0	4,10
20.08.2009	20.08.2019	16,4	50,0	3,90
22.12.2009	22.12.2019	2,0	5,0	4,05
29.12.2009	29.12.2019	26,8	67,1	3,45
29.12.2009	29.12.2019	26,8	67,1	3,45
04.01.2010	04.01.2020	7,3	18,0	3,65
07.01.2010	07.01.2018	0,1	30,0	3,60
11.01.2010	11.01.2020	10,2	25,0	3,85
18.01.2010	18.01.2020	2,9	7,0	3,40
22.01.2010	22.01.2018	0,1	5,0	3,05
25.01.2010	25.01.2018	0,1	5,2	3,75
25.01.2010	25.01.2018	0,1	7,5	3,05
02.02.2010	02.02.2020	5,9	14,0	3,55
04.02.2010	04.02.2018	0,8	40,0	3,30
05.02.2010	05.02.2020	4,2	10,0	3,30
09.02.2010	09.02.2020	4,2	10,0	3,30
10.02.2010	10.02.2018	0,2	10,0	3,15
19.02.2010	19.02.2018	0,7	25,0	3,45
25.02.2010	25.02.2020	3,4	8,0	3,50
08.03.2010	08.03.2018	0,4	10,0	3,00
17.03.2010	17.03.2018	0,7	15,0	3,00
25.03.2010	25.03.2020	2,2	5,0	3,45
25.03.2010	25.03.2018	0,4	7,5	2,95
26.03.2010	26.03.2020	26,9	60,0	3,50
30.03.2010	30.03.2018	1,3	25,0	3,10
06.04.2010	06.04.2018	1,4	25,0	3,20
08.04.2010	08.04.2018	0,4	7,0	2,90
08.04.2010	08.04.2018	0,4	7,0	2,90
12.04.2010	12.04.2018	0,5	8,0	2,80
13.04.2010	13.04.2018	0,5	8,5	3,10

Anlage zu Anhang 1

11 - Ursprüngliches Ausgabedatum	13 - Ursprüngliches Fälligkeitsdatum	8 - Auf aufsichtsrechtl. Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Tausend Euro, Stand letzter Meldestichtag)	9, 9a, 9b - Nennwert des Instruments, Ausgabepreis, Tilgungspreis (in Tausend Euro)	18 - Nominal-coupon (%)
20.04.2010	20.04.2018	0,3	5,2	3,25
22.04.2010	22.04.2018	1,6	25,0	3,30
27.04.2010	27.04.2018	3,3	50,0	2,90
14.05.2010	14.05.2018	2,3	30,0	2,90
17.05.2010	17.05.2018	0,4	5,5	2,75
17.05.2010	17.05.2018	1,9	25,0	2,90
02.06.2010	02.06.2020	29,1	60,0	3,20
18.06.2010	18.06.2020	3,5	7,0	2,85
01.07.2010	01.07.2020	30,6	61,0	3,00
02.07.2010	02.07.2020	50,2	100,0	3,00
02.07.2010	02.07.2020	90,4	180,0	3,00
13.07.2010	13.07.2018	3,2	30,0	2,70
27.07.2010	27.07.2018	14,8	128,4	2,70
27.07.2010	27.07.2018	14,8	128,4	2,70
20.09.2010	20.09.2020	2,7	5,0	3,25
24.09.2010	24.09.2018	1,0	7,0	3,20
29.09.2010	29.09.2018	1,5	10,0	3,20
12.11.2010	12.11.2020	4,0	7,0	2,60
12.11.2010	12.11.2020	4,0	7,0	2,60
12.11.2010	12.11.2020	4,0	7,0	2,60
27.11.2010	27.11.2020	5,8	10,0	3,00
20.12.2010	20.12.2018	2,9	15,0	3,00
30.12.2010	30.12.2018	40,1	200,0	3,15
30.12.2010	30.12.2020	120,1	200,0	3,40
03.01.2011	03.01.2021	15,1	25,0	3,40
07.01.2011	07.01.2021	33,3	55,0	3,40
10.01.2011	10.01.2021	20,0	33,0	3,30
10.01.2011	10.01.2021	15,8	26,1	3,30
10.01.2011	10.01.2021	15,8	26,1	3,30
11.01.2011	11.01.2021	6,1	10,0	3,20
14.01.2011	14.01.2021	39,0	64,0	3,36
26.01.2011	26.01.2021	3,1	5,0	3,30
01.02.2011	01.02.2021	15,5	25,0	3,45
21.03.2011	21.03.2019	3,7	15,0	3,20
21.03.2011	21.03.2019	4,2	17,0	3,20
21.03.2011	21.03.2019	3,9	16,0	3,20
07.04.2011	07.04.2019	1,3	5,0	3,40
14.04.2011	14.04.2019	12,9	50,0	3,55
14.04.2011	14.04.2021	6,6	10,0	3,70
28.04.2011	28.04.2019	13,3	50,0	3,45
17.05.2011	17.05.2021	16,9	25,0	3,50
24.05.2011	24.05.2019	1,4	5,0	3,90
14.06.2011	14.06.2021	20,1	29,0	3,40
21.06.2011	21.06.2021	55,7	80,0	3,40
28.06.2011	28.06.2021	80,4	115,0	3,40
01.07.2011	01.07.2021	14,0	20,0	3,40
01.07.2011	01.07.2021	21,0	30,0	4,10

Anlage zu Anhang 1

11 - Ursprüngliches Ausgabedatum	13 - Ursprüngliches Fälligkeitsdatum	8 - Auf aufsichtsrechtl. Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Tausend Euro, Stand letzter Meldestichtag)	9, 9a, 9b - Nennwert des Instruments, Ausgabepreis, Tilgungspreis (in Tausend Euro)	18 - Nominal- coupon (%)
12.07.2011	12.07.2021	35,4	50,0	3,50
12.07.2011	12.07.2021	17,7	25,0	3,50
03.08.2011	03.08.2019	1,6	5,0	3,70
08.09.2011	08.09.2021	11,1	15,0	2,75
24.10.2011	24.10.2019	2,9	8,0	2,60
02.01.2012	02.01.2022	20,1	25,0	2,70
12.01.2012	12.01.2022	103,7	128,4	2,55
12.01.2012	12.01.2022	103,7	128,4	2,55
10.04.2012	10.04.2022	2,6	3,0	2,50
11.04.2012	11.04.2022	8,6	10,0	2,50
12.04.2012	12.04.2022	4,3	5,0	2,50
13.04.2012	13.04.2022	8,6	10,0	2,50
13.04.2012	13.04.2020	4,6	10,0	2,20
16.04.2012	16.04.2022	34,4	40,0	2,50
16.04.2012	16.04.2022	21,5	25,0	2,50
23.04.2012	23.04.2020	13,9	30,0	2,20
26.04.2012	26.04.2022	6,5	7,5	3,20
30.04.2012	30.04.2022	3,1	3,5	2,50
08.05.2012	08.05.2022	8,7	10,0	2,50
08.05.2012	08.05.2022	8,7	10,0	2,50
11.05.2012	11.05.2022	6,3	7,2	2,50
11.05.2012	11.05.2022	3,1	3,5	2,50
14.05.2012	14.05.2022	3,5	4,0	2,50
15.05.2012	15.05.2022	8,8	10,0	2,50
25.05.2012	25.05.2020	5,8	12,0	2,20
29.05.2012	29.05.2022	5,3	6,0	2,50
31.05.2012	31.05.2020	9,7	20,0	2,20
14.01.2013	14.01.2023	128,4	128,4	1,85
14.01.2013	14.01.2023	128,4	128,4	1,85
Summe in Tausend Euro		1.827,5	4.079,9	