

Job Nr.: 2015-0096
Nachtrag gebilligt

22. März 2016



FINANZMARKTAUFSICHT
Abt. III/4, Kapitalmarktprospekte
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5

2. Nachtrag vom 21.03.2016 zum

Basisprospekt über das Angebotsprogramm der

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt

in Höhe von EUR 135.000.000,00
mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu
EUR 180.000.000,00

für das öffentliche Angebot von Nichtdividendenwerten der BKS Bank AG und deren
Zulassung zum Handel im Amtlichen Handel oder Geregelten Freiverkehr der Wiener
Börse

gemäß

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 i. d. g. F.
i. V. m. der Richtlinie 2003/71/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom
04. November 2003

i. d. g. F.,

i. V. m. § 1 Abs. 1 Z 17 KMG i. d. g. F.

vom 01.04.2015

Dieser 2. Nachtrag ist ein Nachtrag zum Basisprospekt vom 01.04.2015, der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit Bescheid vom 01.04.2015 gemäß Kapitalmarktgesetz (KMG) gebilligt wurde in der Fassung des ersten Nachtrags vom 12.08.2015 („Original-Prospekt“). Dieser 2. Nachtrag wurde am 21.03.2016 gemäß den Bestimmungen des KMG veröffentlicht, bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt und bei der Finanzmarktaufsicht zur Billigung eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 2. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 2. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 i.V.m. § 8a Abs 1 KMG.

Dieser 2. Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Original-Prospekt gelesen werden. Die in diesem 2. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt. Dieser 2. Nachtrag stellt weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen diesem 2. Nachtrag und Angaben im Original-Prospekt bzw durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 2. Nachtrages.

Wichtige neue Umstände:

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospekts, die geeignet sind, die Bewertung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurden festgestellt und durch Nachtrag berichtigt:

Die Emittentin hat festgestellt, dass die Angaben zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats im Original-Prospekt in den folgenden Punkten inkorrekt sind:

- Herr Konsul Peter Gaugg ist nicht, wie irrtümlich im Original-Prospekt angegeben, „1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates“ sondern der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
- Die Mandatsperiode von Herrn Konsul Peter Gaugg läuft nicht, wie irrtümlich im Original-Prospekt angegeben, „bis zur o. HV 2019“ sondern bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2016.
- Herr Dr. Franz Gasselsberger, MBA, ist nicht, wie irrtümlich im Original-Prospekt angegeben, „2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates“ sondern Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates.
- Die Mandatsperiode von Herrn Dr. Franz Gasselsberger, MBA, läuft nicht, wie im Original-Prospekt angegeben, „bis zur o. HV 2015“ sondern wurde zwischenzeitlich bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2020 verlängert
- Herr Konsul Peter Gaugg, geboren 1960, hat dem Vorstand der BKS Bank AG mit Schreiben vom 21.03.2016 mitgeteilt, nach Ablauf seiner Mandatsperiode für eine Wiederwahl als Aufsichtsratsmitglied nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Herr Konsul Peter Gaugg wird daher mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2015, welche am 19.05.2016 stattfinden wird, als Aufsichtsratsmitglied und seiner derzeitigen Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats ausscheiden.

Die Emittentin geht davon aus, dass Herr Gerhard Burtscher, geboren am 26.10.1967, vom Aufsichtsrat und Vorstand der am 19.05.2016 stattfindenden Hauptversammlung der BKS Bank AG für die Wahl als neues Aufsichtsratsmitglied anstelle von Herrn Konsul Peter Gaugg vorgeschlagen wird.

Auf Basis dieser Änderungen ergeben sich folgende Anpassungen im Original-Prospekt:

1. In Abschnitt „3. ANGABEN ZUR EMITTENTIN“ werden in Punkt „3.9.1. Name und Geschäftsanschrift nachstehender Personen sowie ihre Stellung bei der Emittentin unter Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie außerhalb der Emittentin ausüben, sofern diese für die Emittentin von Bedeutung sind“ in der Tabelle unter der Überschrift „Aufsichtsrat“ die folgenden Angaben auf der Seite 62 des Original-Prospekts

Konsul Peter GAUGG, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, geb. 1960, bestellt bis zur o. HV 2019	<u>Vorstand:</u> Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 6020 Innsbruck BTV-Dr. Gerhard Moser going europe Privatstiftung, 6020 Innsbruck Collini Privatstiftung, 6845 Hohenems K.A. Privatstiftung, 1010 Wien Lechner Familien-Privatstiftung, 6330 Kufstein <u>Aufsichtsrat:</u> Oberbank AG, 4020 Linz Moser Holding Aktiengesellschaft, 6020 Innsbruck Silvretta Montafon Bergbahnen AG, 6793 Gaschurn <u>Sonstiges:</u> Mitglied des Vorstandes des Verbands österreichischer Banken und Bankiers Mitglied des Vorstandes der Vereinigung österreichischer
--	---

	<p>Industrieller, L-Gruppe Tirol Mitglied des Vorstandes der Vereinigung der österreichischen Industrie</p>
<p>Dr. Franz GASSELSBERGER, MBA, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, geb. 1959, bestellt bis zur o. HV 2015</p>	<p><u>Vorstand:</u> Oberbank AG, 4020 Linz Hainzl Privatstiftung, 4020 Linz MITTERBAUER Privatstiftung, 4663 Laakirchen</p> <p><u>Aufsichtsrat:</u> Bank für Tirol und Vorarlberg AG, 6020 Innsbruck Lenzing Aktiengesellschaft AMAG AG, 7582 Ranshofen voestalpine AG, Linz</p> <p><u>Sonstiges:</u> Mitglied des Vorstandes der Vereinigung der österreichischen Industrie Vorstandsvorsitzender im Verband österreichischer Banken und Bankiers</p>

wie folgt ersetzt:

<p>Konsul Peter GAUGG, Vorsitzender des Aufsichtsrates, geb. 1960, scheidet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2016, welche am 19.05.2016 stattfinden wird, als Aufsichtsratsmitglied aus. Die Emittentin geht davon aus, dass Herr Gerhard Burtcher, geboren am 26.10.1967, vom Aufsichtsrat und Vorstand der am 19.05.2016 stattfindenden Hauptversammlung der BKS Bank AG für die Wahl als neues Aufsichtsratsmitglied anstelle von Herrn Konsul Peter Gaugg vorgeschlagen wird.</p>	<p><u>Vorstand:</u> Collini Privatstiftung, 6845 Hohenems K.A. Privatstiftung, 1010 Wien Lechner Familien-Privatstiftung, 6330 Kufstein</p> <p><u>Aufsichtsrat:</u> Oberbank AG, 4020 Linz Moser Holding Aktiengesellschaft, 6020 Innsbruck (derzeit ruhend gestellt) Silvretta Montafon Bergbahnen AG, 6793 Gaschurn SÜDWESTBANK AG, Stuttgart Vizepräsident des Verwaltungsrats Ropetrans/Doppelmayr AG, Schweiz Mitglied des Verwaltungsrates der Fixit Trockenmörtel Holding AG, Schweiz (derzeit ruhend gestellt) Landesbeirat der Wiener Städtischen Versicherung AG für das Bundesland Tirol</p> <p><u>Sonstiges:</u> Mitglied des Vorstandes des Verbands österreichischer Banken und Bankiers Mitglied des Vorstandes der Vereinigung österreichischer Industrieller, L-Gruppe Tirol Mitglied des Vorstandes der Vereinigung der österreichischen Industrie</p>
<p>Dr. Franz GASSELSBERGER, MBA, Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, geb. 1959, bestellt bis zur o. HV 2020</p>	<p><u>Vorstand:</u> Oberbank AG, 4020 Linz Hainzl Privatstiftung, 4020 Linz MITTERBAUER Privatstiftung, 4663 Laakirchen</p>

	<p><u>Aufsichtsrat:</u> Bank für Tirol und Vorarlberg AG, 6020 Innsbruck Lenzing Aktiengesellschaft AMAG AG, 7582 Ranshofen voestalpine AG, Linz</p> <p><u>Sonstiges:</u> Mitglied des Vorstandes der Vereinigung der österreichischen Industrie Vorstandsvorsitzender im Verband österreichischer Banken und Bankiers</p>
--	--

2. Abschnitt „3. ANGABEN ZUR EMITTENTIN“ wird in Punkt „3.9.1. Name und Geschäftsanschrift nachstehender Personen sowie ihre Stellung bei der Emittentin unter Angabe der wichtigsten Tätigkeiten, die sie außerhalb der Emittentin ausüben, sofern diese für die Emittentin von Bedeutung sind.“ unter der Überschrift „Aufsichtsrat“ die Quellenangabe unmittelbar unter der Tabelle auf der Seite 65 des Original-Prospekts durch folgende Quellenangabe ersetzt:

„(Alle Angaben zum Datum Prospekts, mit Ausnahme der Angaben zu Konsul Peter GAUGG und zu Dr. Franz GASSELSBERGER, MBA, welche alle zum Datum des 3. Nachtrags vom 21.03.2016 erstellt wurden.)“

Hinweis § 6 Abs 2 KMG:

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, bevor dieser 2. Nachtrag veröffentlicht wird, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses 2. Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 2. Nachtrag zugrunde liegende neue Umstand oder Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

**ERKLÄRUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 809/2004 DER KOMMISSION
VOM 29. APRIL 2004 idgF.**

Die Emittentin mit ihrem Sitz in Klagenfurt, Österreich, ist für diesen Prospektnachtrag verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Prospektnachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospektnachtrags wahrscheinlich verändern können.


BKS Bank AG
als Emittentin



Dr. Herta Stockbauer
Vorstandsvorsitzende


Mag. Wolfgang Mandl
Vorstandmitglied

Klagenfurt, am 27.3.2016

Job Nr.: 2015-0076 Nachtrag gebilligt
22. März 2016
 FINANZMARKTAUFSICHT Abt. III/4, Kapitalmarktprospekte 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5