

Anlage 1c

Hauptmerkmale der begebenen Instrumente des Ergänzungskapitals an private Anleger zum 31.12.2016

1	Emittent	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn				
2	Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
3	Für das Instrument geltendes Recht	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland				
	<i>Aufsichtsrechtliche Behandlung</i>													
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital
5	CRR-Regelungen nach Übergangszeit	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar	Anrechenbar
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert				
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang	Namenschuldverschreibung mit Nachrang				
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*	8 Mio. EUR	938.000 € (verteilt auf 42 Stück)	543.000 € (verteilt auf 27 Stück)	171.000 € (verteilt auf 8 Stück)	3.913.500 € (verteilt auf 95 Stück)	1.463.500 € (verteilt auf 87 Stück)	667.500 € (verteilt auf 24 Stück)	12.500 € (verteilt auf 2 Stück)	6.109.700 € (verteilt auf 200 Stück)	670.300 € (verteilt auf 40 Stück)	584.500 € (verteilt auf 21 Stück)	160.000 € (verteilt auf 6 Stück)	1.449.700 € (verteilt auf 59 Stück)
9	Nennwert des Instruments	8 Mio. EUR	3.500 € - 100.000 € (gesamt 938.000 €)	2.000 € - 80.000 € (gesamt 543.000 €)	5.000 € - 50.000 € (gesamt 171.000 €)	1.000 € - 500.000 € (gesamt 3.913.500 €)	4.000 € - 100.000 € (gesamt 1.463.500 €)	3.000 € - 110.000 € (gesamt 667.500 €)	4.500 € - 8.000 € (gesamt 12.500 €)	1.000 € - 500.000 € (gesamt 6.109.700 €)	1.000 € - 45.000 € (gesamt 670.300 €)	1.000 € - 125.000 € (gesamt 584.500 €)	5.000 € - 100.000 € (gesamt 160.000 €)	2.000 € - 300.000 € (gesamt 1.449.700 €)
9a	Ausgabepreis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9b	Tilgungspreis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Rechnungslegungsklassifikation	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert				
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	07.06.2016	2. Quartal 2016	2. Quartal 2016	2. Quartal 2016	2. Quartal 2016	3. Quartal 2016	3. Quartal 2016	3. Quartal 2016	3. Quartal 2016	4. Quartal 2016	4. Quartal 2016	4. Quartal 2016	4. Quartal 2016
12	Unbefristet oder mit Verfallstermin	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum				
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	07.06.2026	2. Quartal 2023	2. Quartal 2024	2. Quartal 2025	2. Quartal 2026	3. Quartal 2023	3. Quartal 2024	3. Quartal 2025	3. Quartal 2026	4. Quartal 2023	4. Quartal 2024	4. Quartal 2025	4. Quartal 2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	<i>Coupons/Dividenden</i>													
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	2,1% p.a.	1,25-1,35% p.a.	1,55-1,7% p.a.	1,75-1,9% p.a.	2,0-2,1% p.a.	1,15-1,25% p.a.	1,45-1,55% p.a.	1,65-1,75% p.a.	2,0-2,1% p.a.	1,15-1,7% p.a.	1,45-2,1% p.a.	1,65-2,3% p.a.	2,0-2,5% p.a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend	Zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegs Klausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
30	Herabschreibungsmerkmale	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

*) Beträge gerundet auf Mio