

## Anlage 1 zum Offenlegungsbericht

Tabelle 7: Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente

Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente						
1	Emittent	Freistaat Sachsen	SAB	SAB	SAB	SAB
2	einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	k. A.	7000007009	7000007013	7000007012	7000007024
3	für das Instrument geltendes Recht	deutsches Recht				
Aufsichtsrechtliche Behandlung						
4	CRR-Übergangsregelungen	hartes Kernkapital	Ergänzungskapital			
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	hartes Kernkapital	nicht anrechenbar			
6	anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene				
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Stammkapital (Art. 28)	nachrangiges Schuldschein-darlehen	nachrangige NSV		
8	auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Mio. €, Stand 31.12.2015)	500	18	7	7	1
9	Nennwert des Instruments	500	25	10	10	1
9 a	Ausgabepreis	500	25	10	10	1
9 b	Tilgungspreis	500	25	10	10	1
10	Rechnungslegungs-klassifikation	Eigenkapital	Passivum – fortgeführter Einstandswert			
11	ursprüngliches Ausgabedatum	k. A.	10.10.2001	15.06.2005	27.06.2005	26.08.2005
12	unbefristet oder mit Verfalldatum	unbefristet	mit Verfalltermin			
13	ursprünglicher Fälligkeitstermin	k. A.	02.01.2017	16.06.2025	27.06.2025	26.08.2020
14	durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	nein	ja			
15	wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	nein	kein wählbarer Kündigungstermin, außerordentliche Kündigung aus steuerlichen oder regulatorischen Gründen mit Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Geschäftsjahresende zum Tilgungspreis möglich			
16	spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	nein				

Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente						
Coupons/Dividenden						
17	fest oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	k. A.	fest			
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	k. A.	5,85 % p. a.	3,785 % p. a.	3,74 % p. a.	3,62 % p. a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	nein				
20 a	vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	k. A.	zwingend			
20 b	vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	k. A.	zwingend			
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	nein				
22	nicht kumulativ oder kumulativ	nein	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: Wandlungsrat	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	nein				
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 Wiederschreibung	k. A.				
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	nach allen nicht nachrangigen Gläubigern				
36	unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k. A.				
37	ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k. A.				

<b>Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente</b>						
1	Emittent	SAB	SAB	SAB	SAB	SAB
2	einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	7000007021	7000007016	7000007023	7000007027	7000007020
3	für das Instrument geltendes Recht	deutsches Recht				
<b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>						
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital				
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	nicht anrechenbar				
6	anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene				
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	nachrangige NSV				
8	auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Mio. €, Stand 31.12.2015)	4	7	1	1	4
9	Nennwert des Instruments	5	10	2	2	5
9 a	Ausgabepreis	5	10	2	2	5
9 b	Tilgungspreis	5	10	2	2	5
10	Rechnungslegungsklassifikation	Passivum – fortgeführter Einstandswert				
11	ursprüngliches Ausgabedatum	26.08.2005	01.09.2005	05.09.2005	05.09.2005	05.09.2005
12	unbefristet oder mit Verfalldatum	mit Verfalltermin				
13	ursprünglicher Fälligkeitstermin	26.08.2020	01.09.2025	05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022
14	durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja				
15	wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	kein wählbarer Kündigungstermin, außerordentliche Kündigung aus steuerlichen oder regulatorischen Gründen mit Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Geschäftsjahresende zum Tilgungspreis möglich				
16	spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	nein				
<b>Coupons/Dividenden</b>						
17	festе oder variable Dividenden-/Couponzahlungen	fest				
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	3,62 % p. a.	3,75 % p. a.	3,6 % p. a.	3,6 % p. a.	3,6 % p. a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	nein				
20 a	vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend				
20 b	vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)	zwingend				

Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente		
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: Wandlungsrat	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	nein
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 Wiederschreibung	k. A.
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	nach allen nicht nachrangigen Gläubigern
36	unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k. A.
37	ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k. A.

<b>Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente</b>					
1	Emittent	SAB	SAB	SAB	SAB
2	einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	7000007019	7000007015	7000007014	7000007048
3	für das Instrument geltendes Recht	deutsches Recht			
<b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>					
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital			
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	nicht anrechenbar			
6	anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene			
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	nachrangige NSV			
8	auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Mio. €, Stand 31.12.2015)	11	7	7	1
9	Nennwert des Instruments	15	10	10	2
9 a	Ausgabepreis	15	10	10	2
9 b	Tilgungspreis	15	10	10	2
10	Rechnungslegungsklassifikation	Passivum – fortgeführter Einstandswert			
11	ursprüngliches Ausgabedatum	07.10.2005	11.10.2005	14.10.2005	16.02.2006
12	unbefristet oder mit Verfalldatum	Mit Verfalltermin			
13	ursprünglicher Fälligkeitstermin	06.10.2023	13.10.2025	14.10.2025	16.02.2026
14	durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja			
15	wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	Kein wählbarer Kündigungstermin, außerordentliche Kündigung aus steuerlichen oder regulatorischen Gründen mit Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Geschäftsjahresende zum Tilgungspreis möglich			
16	spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	nein			
<b>Coupons/Dividenden</b>					
17	feste oder variable Dividenden-/ Couponzahlungen	fest			
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	3,66 % p. a.	3,725 % p. a.	3,75 % p. a.	4,01 % p. a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	nein			
20 a	vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend			
20 b	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: Wandlungsrat	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	nein			

Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente		
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 Wiederschreibung	k. A.
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	nach allen nicht nachrangigen Gläubigern
36	unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k. A.
37	ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k. A.

Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente					
1	Emittent	SAB	SAB	SAB	SAB
2	einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)	7000007049	7000007060	7000007059	7000007068
3	für das Instrument geltendes Recht	deutsches Recht			
Aufsichtsrechtliche Behandlung					
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital			
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit	nicht anrechenbar			
6	anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene			
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	nachrangige NSV			
8	auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in Mio. €, Stand 31.12.2015)	1	4	4	6
9	Nennwert des Instruments	2	5	5	8
9 a	Ausgabepreis	2	5	5	8
9 b	Tilgungsbetrag	2	5	5	8
10	Rechnungslegungsklassifikation	Passivum – fortgeführter Einstandswert			
11	ursprüngliches Ausgabedatum	16.02.2006	16.02.2006	16.02.2006	19.11.2007
12	unbefristet oder mit Verfalldatum	mit Verfalltermin			
13	ursprünglicher Fälligkeitstermin	16.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	19.11.2024
14	durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	ja			
15	wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	kein wählbarer Kündigungstermin, außerordentliche Kündigung aus steuerlichen oder regulatorischen Gründen mit Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Geschäftsjahresende zum Tilgungsbetrag möglich			
16	spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	nein			
Coupons/Dividenden					
17	festes oder variable Dividenden-/ Couponzahlungen	fest			
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	4,01 % p. a.	4,01 % p. a.	4,01 % p. a.	4,755 % p. a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	nein			

<b>Hauptmerkmale der Kapitalmarktinstrumente</b>		
20 a	vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	zwingend
20 b	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: Wandlungsrat	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	nein
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 Wiederschreibung	k. A.
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)	nach allen nicht nachrangigen Gläubigern
36	unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente	k. A.
37	ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen	k. A.