

Interest Rate Export Financing Scheme

Fixed interest rates, valid as of 1 November 2019

Floating tranche 5 %, valid for the 4th quarter 2019 0.55 % p.a.

Fixed interest rate for interest period 3 months

		WAL repayment to (in years)												
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
WAL draw-downs to (in years)	0.25	0,567 %	0,561 %	0,565 %	0,588 %	0,594 %	0,615 %	0,648 %	0,716 %	0,781 %	0,850 %	0,931 %	1,013 %	1,092 %
	0.5	0,584 %	0,585 %	0,592 %	0,613 %	0,624 %	0,643 %	0,683 %	0,749 %	0,816 %	0,891 %	0,974 %	1,055 %	1,131 %
	1	0,641 %	0,653 %	0,655 %	0,679 %	0,684 %	0,710 %	0,744 %	0,811 %	0,883 %	0,966 %	1,051 %	1,132 %	1,205 %
	1.5	0,724 %	0,725 %	0,741 %	0,756 %	0,784 %	0,803 %	0,833 %	0,904 %	0,982 %	1,062 %	1,140 %	1,217 %	1,285 %
	2	0,789 %	0,807 %	0,810 %	0,840 %	0,858 %	0,880 %	0,903 %	0,977 %	1,063 %	1,145 %	1,222 %	1,295 %	1,359 %
	3	0,942 %	0,967 %	0,973 %	1,004 %	1,022 %	1,048 %	1,073 %	1,161 %	1,249 %	1,327 %	1,395 %	1,459 %	1,522 %

Fixed interest rate for interest period 6 months

		WAL repayment to (in years)												
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
WAL draw-downs to (in years) (in Jahren)	0.25	0,588 %	0,581 %	0,586 %	0,608 %	0,614 %	0,635 %	0,669 %	0,736 %	0,801 %	0,870 %	0,951 %	1,033 %	1,112 %
	0.5	0,604 %	0,605 %	0,612 %	0,633 %	0,644 %	0,663 %	0,703 %	0,769 %	0,836 %	0,911 %	0,994 %	1,075 %	1,151 %
	1	0,661 %	0,673 %	0,675 %	0,699 %	0,704 %	0,731 %	0,764 %	0,832 %	0,903 %	0,986 %	1,071 %	1,152 %	1,225 %
	1.5	0,745 %	0,745 %	0,761 %	0,776 %	0,804 %	0,823 %	0,853 %	0,924 %	1,002 %	1,082 %	1,160 %	1,237 %	1,305 %
	2	0,809 %	0,827 %	0,830 %	0,860 %	0,878 %	0,900 %	0,923 %	0,997 %	1,083 %	1,165 %	1,242 %	1,315 %	1,379 %
	3	0,962 %	0,987 %	0,993 %	1,024 %	1,042 %	1,068 %	1,093 %	1,181 %	1,269 %	1,347 %	1,415 %	1,479 %	1,542 %

EURIBOR p.a., valid as of 1 November 2019

Margins above 3 months EURIBOR

		WAL repayment to (in years)												
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
WAL draw-downs to (in years)	0.25	91 BP	90 BP	89 BP	88 BP	86 BP	85 BP	83 BP	84 BP	84 BP	84 BP	85 BP	86 BP	87 BP
	0.5	93 BP	92 BP	91 BP	89 BP	88 BP	86 BP	85 BP	85 BP	85 BP	86 BP	87 BP	88 BP	88 BP
	1	96 BP	95 BP	93 BP	92 BP	90 BP	89 BP	87 BP	87 BP	87 BP	88 BP	89 BP	90 BP	90 BP
	1.5	99 BP	97 BP	96 BP	94 BP	93 BP	91 BP	89 BP	89 BP	90 BP	91 BP	92 BP	92 BP	92 BP
	2	101 BP	100 BP	98 BP	97 BP	95 BP	93 BP	91 BP	91 BP	92 BP	93 BP	94 BP	94 BP	95 BP
	3	106 BP	105 BP	103 BP	101 BP	99 BP	97 BP	95 BP	96 BP	97 BP	98 BP	98 BP	99 BP	99 BP

Margins above 6 months EURIBOR

		WAL repayment to (in years)												
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
WAL draw-downs to (in years)	0.25	84 BP	83 BP	82 BP	80 BP	79 BP	77 BP	76 BP	77 BP	77 BP	77 BP	78 BP	80 BP	81 BP
	0.5	86 BP	85 BP	83 BP	82 BP	80 BP	79 BP	77 BP	78 BP	78 BP	79 BP	80 BP	81 BP	82 BP
	1	89 BP	88 BP	86 BP	84 BP	83 BP	81 BP	80 BP	80 BP	80 BP	81 BP	82 BP	84 BP	84 BP
	1.5	92 BP	90 BP	88 BP	87 BP	85 BP	84 BP	82 BP	82 BP	83 BP	84 BP	85 BP	86 BP	86 BP
	2	94 BP	93 BP	91 BP	89 BP	88 BP	86 BP	84 BP	84 BP	85 BP	86 BP	87 BP	88 BP	88 BP
	3	99 BP	98 BP	96 BP	94 BP	92 BP	90 BP	88 BP	89 BP	90 BP	91 BP	92 BP	92 BP	93 BP

Kontrollbank Credit Line, valid as of 1 November 2019: 0,500 %

OeKB WAL calculator at <https://wal.oekb.at/en>

For further information please contact:
 Oesterreichische Kontrollbank AG
 Financing Solutions
 Phone +43 1 531 27-1717
financing.solutions@oekb.at

Legend:

Interest rate/margin vs. preceding month unchanged
 Interest rate/margin vs. preceding month reduced
 Interest rate/margin vs. preceding month increased