



**Basler  
Kantonalbank**

# Offenlegung Eigenkapitalinstrumente Konzern per 17.9.2020



# Zusammensetzung des Kapitals

## CCA: Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente

	Dotationskapital	Partizipationsschein	Tier 1-Anleihe
1 Emittent	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank
2 ISIN	n/a	CH0009236461	CH0545754696
3 Auf das Instrument anwendbares Recht	Schweizer Recht	Schweizer Recht	Schweizer Recht
<b>Aufsichtsrechtliche Behandlung</b>			
4 Im Rahmen der Regeln nach den Übergangsbestimmungen von Basel III	Hartes Kernkapital (CET1)	Zusätzliches Kernkapital (AT1)	Zusätzliches Kernkapital (AT1)
5 Im Rahmen der nach Ablauf der Basel III Übergangsbestimmungen geltenden Regeln	Hartes Kernkapital (CET1)	Zusätzliches Kernkapital (AT1)	Zusätzliches Kernkapital (AT1)
6 Anrechenbar auf Einzelstufe, Gruppenstufe, Einzel- und Gruppenstufe	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene	Solo- und Konzernebene
7 Art des Instruments	Sonstige Instrumente	Beteiligungstitel	Hybride Instrumente (Nachrangige Anleihe mit bedingtem Forderungsverzicht)
8 In den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln angerechneter Betrag (in Mio. CHF)	304,00	50,15	100,00
9 Nominalwert des Instruments	304 000 in 1000 CHF	5 900 000 Stück je CHF 8.50	100 000 in 1000 CHF
10 Buchhalterische Klassifizierung	Gesellschaftskapital	Gesellschaftskapital	Anleihen und Pfandbriefdarlehen
11 Ursprüngliches Emissionsdatum	1.10.1899	15.9.1986	17.9.2020
12 Mit oder ohne Fälligkeit	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
13 Ursprüngliches Fälligkeitsdatum	n/a	n/a	n/a
14 Emittent kann vorzeitig kündigen, vorbehaltlich aufsichtsrechtliche Genehmigung	Nein	Nein	Ja
15 Falkultatives Call-Datum, bedingte Call-Daten (Steuer oder aufsichtsrechtlich) und Rückzahlungsbetrag	n/a	n/a	Erstmals am 17.3.2026 Tilgung der Anleihe als Ganzes
16 Spätere Call-Daten, sofern anwendbar	n/a	n/a	Danach jährlich per 17.3.

<b>Coupons/Dividenden</b>		Dotationskapital	Partizipationsschein	Tier 1-Anleihe
17	Fixe oder variable Dividende / Coupon	n/a	Variabel	Fest bis zum vorzeitigen Kündigungstermin, danach Neufestsetzung alle 5 Jahre
18	Couponsatz und Index, wo anwendbar	n/a	n/a	1,875% bis zum 17.3.2026, danach Neufestsetzung auf dem relevanten Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) für eine Laufzeit von 5 Jahren (Minimum 0%) plus Aufschlag von 1,875%.
19	Existenz eines Dividendenstoppers (keine Dividende auf dem Instrument impliziert keine Dividende auf den normalen Aktien)	n/a	Nein	Partiell
20	Zins- / Dividendenzahlung vollständig fakultativ, teilweise fakultativ oder verbindlich	Gewinnausschüttung diskretionär	Dividendenzahlung diskretionär	Zinszahlung verbindlich mit bedingtem Forderungsverzicht
21	Existenz eines Step up oder anderer Anreize zur Rückzahlung	Nein	Nein	Nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ	Nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar	Nicht wandelbar, Forderungsverzicht
30	Forderungsverzicht	Nein	Nein	Ja
31	Bei Forderungsverzicht: Auslöser für Verzicht	n/a	n/a	Unterschreitung der harten Kernkapitalquote (CET1 Quote) auf Stufe Stammhaus Basler Kantonalbank von 5,125% oder bei Feststellung einer drohenden Insolvenz (PONV) durch die FINMA
32	Bei Forderungsverzicht: vollständig oder teilweise	n/a	n/a	Vollständig oder teilweise
33	Bei Forderungsverzicht: permanent oder temporär	n/a	n/a	Dauerhaft
34	Bei temporärem Forderungsverzicht: Beschrieb des Write-Up Mechanismus	n/a	n/a	n/a
34a	Art der Nachrangigkeit	Statutarisch	Statutarisch	Vertraglich
35	Position in der Subordinationshierarchie im Liquidationsfall (Angabe der Art des Instruments, das direkt vorrangig zum Instrument in der Gläubigerhierarchie der betroffenen juristischen Einheit ist)	AT1-Instrumente	Nachrangig zu allen anderen nachrangigen Verpflichtungen ausser zu pari-passu Instrumenten Für das Partizipationskapital besteht keine Staatsgarantie	Nachrangig zu allen nicht-nachrangigen Forderungen gegenüber der Emittentin und zu anderen nachrangigen Forderungen gegenüber der Emittentin (inklusive Tier 2 Instrumenten), mit Ausnahme von Forderungen gegenüber der Emittentin unter gleichrangigen Instrumenten (inklusive andere Additional Tier 1 Instrumente); pari passu untereinander sowie mit den Forderungen gegenüber der Emittentin unter gleichrangigen Instrumenten; vorrangig zu Eigenkapital- und gleichartigen Instrumenten der Emittentin.
36	Existenz von Charakteristika, die eine vollständige Anerkennung nach den Basel III Regeln verhindern	Nein	Nein	Nein



Basler Kantonalbank  
Postfach  
4002 Basel

Telefon 061 266 33 33  
[welcome@bkb.ch](mailto:welcome@bkb.ch)  
[www.bkb.ch](http://www.bkb.ch)

