

Anlage 1c

Hauptmerkmale der begebenen Instrumente des Ergänzungskapitals an private Anleger zum 31.12.2020

1	Emittent	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	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	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland
	Aufsichtsrechtliche Behandlung													
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	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert
	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang
7														
8	Aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Stand letzter Meldestichtag)*	8 Mio. EUR	457.262 € (verteilt auf 42 Stück)	372.417 € (verteilt auf 27 Stück)	150.730 € (verteilt auf 8 Stück)	3.913.500 € (verteilt auf 95 Stück)	763.053 € (verteilt auf 87 Stück)	482.526 € (verteilt auf 24 Stück)	11.576 € (verteilt auf 2 Stück)	6.109.700 € (verteilt auf 200 Stück)	386.671 € (verteilt auf 40 Stück)	453.752 € (verteilt auf 21 Stück)	157.852 € (verteilt auf 6 Stück)	1.449.700 € (verteilt auf 59 Stück)
9	Nennwert des Instruments	8 Mio. EUR	3.500 € - 100.000 € (gesamt 938.068 €)	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 670.392 €)	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
	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	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert
10														
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	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum
	Ursprünglicher Fälligkeitstermin													
13		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 Emmittenten 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.
	Coupons/Dividenden													
	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen													
17		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-Stops“	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
	Bestehen einer Kostenanstiegs Klausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
21	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
22														
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.
	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung													
31		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.
	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend													
33		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.
	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung													
34		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.
	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)													
35		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.
	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente													
36		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.

Anlage 1c

Hauptmerkmale der begebenen Instrumente des Ergänzungskapitals an private Anleger zum 31.12.2020

1	Emittent	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	Sparkasse KölnBonn	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	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland
	Aufsichtsrechtliche Behandlung													
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	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert	Solo und (teil-)konsolidiert
	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang
7														
8	Aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Stand letzter Meldestichtag)*	1 Mio. EUR	1.495.751 € (verteilt auf 72 Stück)	622.009 € (verteilt auf 34 Stück)	139.250 € (verteilt auf 9 Stück)	2.161.870 € (verteilt auf 95 Stück)	441.672 € (verteilt auf 34 Stück)	377.266 € (verteilt auf 21 Stück)	85.300 € (verteilt auf 5 Stück)	1.917.600 € (verteilt auf 47 Stück)	513.653 € (verteilt auf 28 Stück)	558.873 € (verteilt auf 21 Stück)	175.000 € (verteilt auf 4 Stück)	1.782.800 € (verteilt auf 62 Stück)
9	Nennwert des Instruments	2 Mio. EUR	1.000 € - 900.000 € (gesamt 2.397.850 €)	2.500 € - 100.000 € (gesamt 755.455 €)	1.500 € - 60.000 € (gesamt 139.250 €)	1.000 € - 100.000 € (gesamt 2.161.870 €)	3.000 € - 50.000 € (gesamt 653.000 €)	2.000 € - 50.000 € (gesamt 434.000 €)	1.300 € - 50.000 € (gesamt 85.300 €)	1.000 € - 250.000 € (gesamt 1.917.600 €)	3.000 € - 97.000 € (gesamt 712.602 €)	5.000 € - 100.000 € (gesamt 606.200 €)	10.000 € - 100.000 € (gesamt 175.000 €)	1.000 € - 200.000 € (gesamt 1.782.800 €)
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
	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	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert	Passivum – fortgeführter Einstandswert
10														
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	15.02.2017	1. Quartal 2017	1. Quartal 2017	1. Quartal 2017	1. Quartal 2017	2. Quartal 2017	2. Quartal 2017	2. Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	3. Quartal 2017	3. Quartal 2017	3. Quartal 2017
12	Unbefristet oder mit Verfallstermin	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum
	Ursprünglicher Fälligkeitstermin													
13		15.02.2024	1. Quartal 2024	1. Quartal 2025	1. Quartal 2026	1. Quartal 2027	2. Quartal 2024	2. Quartal 2025	2. Quartal 2026	2. Quartal 2027	3. Quartal 2024	3. Quartal 2025	3. Quartal 2026	3. Quartal 2027
14	Durch Emmittenten 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.
	Coupons/Dividenden													
	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen													
17		Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	1,75% p.a.	1,65-1,90% p.a.	1,90-2,20% p.a.	2,15-2,40% p.a.	2,40-2,65% p.a.	1,70-1,85% p.a.	1,95-2,10% p.a.	2,15-2,35% p.a.	2,45-2,60% p.a.	1,75-1,95% p.a.	2,05-2,25% p.a.	2,25-2,50% p.a.	2,55-2,75% p.a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stops“	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
	Bestehen einer Kostenanstiegs Klausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
21	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
22														
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.
	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ													
27		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.
	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird													
28		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.
	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird													
29		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.
	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung													
31		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.
	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend													
33		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.
	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung													
34		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.
	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)													
35		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.
	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente													
36		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.

Anlage 1c

Hauptmerkmale der begebenen Instrumente des Ergänzungskapitals an private Anleger zum 31.12.2020

1	Emittent	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.
3	Für das Instrument geltendes Recht	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland
	Aufsichtsrechtliche Behandlung								
4	CRR-Übergangsregelungen	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital	Ergänzungskapital
5	CRR-Regelungen nach Übergangszeit	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
	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang	Namensschuldverschreibung mit Nachrang
7									
	Aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Stand letzter Meldestichtag)*	485.640 € (verteilt auf 29 Stück)	424.379 € (verteilt auf 20 Stück)	217.000 € (verteilt auf 5 Stück)	1.740.530 € (verteilt auf 42 Stück)	658.124 € (verteilt auf 31 Stück)	345.400 € (verteilt auf 24 Stück)	95.000 € (verteilt auf 3 Stück)	1.129.950 € (verteilt auf 40 Stück)
9	Nennwert des Instruments	1.780 € - 100.000 € (gesamt 627.780 €)	1.500 € - 100.000 € (gesamt 435.500 €)	10.000 € - 100.000 € (gesamt 217.000 €)	1.000 € - 500.000 € (gesamt 1.740.530 €)	5.000 € - 100.000 € (gesamt 803.000 €)	3.000 € - 30.000 € (gesamt 345.400 €)	15.000 € - 55.000 € (gesamt 95.000 €)	1.000 € - 120.000 € (gesamt 1.129.950 €)
9a	Ausgabepreis	100	100	100	100	100	100	100	100
9b	Tilgungspreis	100	100	100	100	100	100	100	100
	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
10									
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	4. Quartal 2017	4. Quartal 2017	4. Quartal 2017	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018	1. Quartal 2018	1. Quartal 2018	1. Quartal 2018
12	Unbefristet oder mit Verfallstermin	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum	Mit Verfallsdatum
	Ursprünglicher Fälligkeitstermin								
13		4. Quartal 2024	4. Quartal 2025	4. Quartal 2026	4. Quartal 2027	1. Quartal 2025	1. Quartal 2026	1. Quartal 2027	1. Quartal 2028
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht	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.
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Coupons/Dividenden								
	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen								
17		Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest	Fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	1,80-1,90% p.a.	2,05-2,15% p.a.	2,30-2,40% p.a.	2,55-2,70% p.a.	1,80-2,05% p.a.	2,10-2,40% p.a.	2,35-2,60% p.a.	2,55-2,80% p.a.
19	Bestehen eines „Dividenden-Stopps“	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)	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
	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
21									
22	Nicht kumulativ oder 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
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung	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.
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ								
27		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird								
28		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird								
29		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.
	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung								
31		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.
	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend								
33		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung								
34		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.
	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente								
36		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.