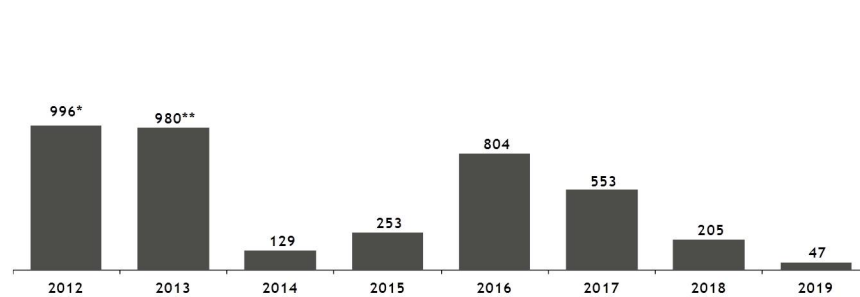


## Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten per 31. März 2012

(in Mio. EUR)



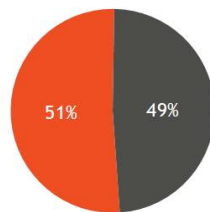
\* 2012 beinhaltet ca. 31,7 Mio. EUR für velcom

\*\* 2013 beinhaltet ca. 24,4 Mio EUR für velcom

Zum 31. März 2012 belaufen sich die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten auf 3.968,4 Mio. EUR. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten betragen circa 4,4%

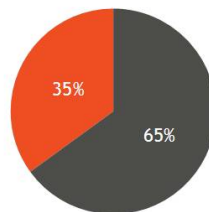
## Telekom Austria Group - Verbindlichkeitsstruktur

### Überblick Finanzierungsinstrumente



■ Anleihe ■ Kredit

### Anteile der variablen und fixen Verzinsung



■ Variabel ■ Fix

### Kreditrahmen

Ungenutzter Kreditrahmen von rund 913,0 Mio. EUR  
Durchschnittliche Fälligkeit von circa 1,4 Jahren

### Rating

S&P: BBB (Prognose: stabil)  
Moody's: Baa1 (Prognose: stabil)