

Endgültige Bedingungen

RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT

ISIN: AT0000A1LF79

24.06.2016

**Emission der nachrangigen festverzinslichen  
CZK Schuldverschreibungen 2016-2026  
(Serie 43)  
(die *Schuldverschreibungen*)**

unter dem

**Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und Zertifikate**

**Wichtiger Hinweis**

Diese *Endgültigen Bedingungen* wurden in Übereinstimmung mit Artikel 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003, in der durch die Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 geänderten Fassung, erstellt und müssen im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT (die "**Emittentin**") für das Angebotsprogramm für *Schuldverschreibungen* und *Zertifikate* (das "**Programm**") vom 6.5.2016 (der "**Prospekt**") gelesen werden.

Kopien des Prospekts sowie etwaiger Nachträge sind kostenfrei auf Anfrage eines Investors von der *Emittentin* erhältlich. Diese Dokumente sind auf der Website der Luxemburger Börse ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) und der Emittentin ([www.rlbooe.at](http://www.rlbooe.at)) verfügbar oder können per Brief unter folgender Adresse angefordert werden: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz, Österreich.

Vollständige Informationen sind nur verfügbar, wenn der *Prospekt* und diese *Endgültigen Bedingungen* im Zusammenhang gelesen werden.

## EMISSIONSBEDINGUNGEN

### TEIL A: VERTRAGLICHE BEDINGUNGEN

Dieser Teil A der *Endgültigen Bedingungen* ist in Verbindung mit dem Satz der *Emissionsbedingungen*, der auf *Schuldverschreibungen* Anwendung findet, zu lesen, der als Option 1 im *Prospekt* enthalten ist, (die "**Emissionsbedingungen**"). Begriffe, die in den *Emissionsbedingungen* definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen *Endgültigen Bedingungen* verwendet werden. Bezugnahmen in diesen *Endgültigen Bedingungen* auf Paragraphen beziehen sich auf die Paragraphen der *Emissionsbedingungen*.

Die Leerstellen in den auf die *Schuldverschreibungen* anwendbaren Bestimmungen der *Emissionsbedingungen* gelten als durch die in diesen *Endgültigen Bedingungen* enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der *Emissionsbedingungen*, die sich auf Variablen dieser *Endgültigen Bedingungen* beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die *Schuldverschreibungen* anwendbaren *Emissionsbedingungen* gestrichen.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Status:  | Nachrangige<br>Schuldverschreibungen, (dh<br>Schuldverschreibungen, die<br>Ergänzungskapital ( <i>Tier 2</i> ) gemäß<br>Artikel 63 CRR verbriefen).                     |
| 2. Währung:   | Tschechische Kronen (" <b>CZK</b> ")  |
| 3. Gesamtnennbetrag/Anzahl der Stücke:              | CZK 270.000.000,00  |
| 4. (Erst-)Emissionspreis:                           | 100,00% des Nennbetrages.   |
| 5. Nennbetrag:                                      | CZK 3.000.000,00  |
| 6. (i) Begebungstag:                                | 01.07.2016  |
| (ii) Daueremission:                                 | Nicht anwendbar.  |
| (iii) Verzinsungsbeginn:                            | 01.07.2016  |
| 7. Mindest- und/oder Höchstbetrag der<br>Zeichnung: | Nicht anwendbar.  |
| 8. (i) Eigenverwahrung/Fremdverwahrung:             | Fremdverwahrung.  |
| (ii) Verwahrstelle einschließlich Anschrift:        | Wertpapiersammelbank der OeKB<br>CSD GmbH (" <b>OeKB CSD</b> ") mit der<br>Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-<br>3, 1010 Wien, Österreich und jeder<br>Rechtsnachfolger |

- |   |  |
|---|--|
| 9. Endfälligkeitstag:   | 01.07.2026   |
| Teiltilgung:  | Nicht anwendbar.   |
| 10. Zinsmodalität:  | Festzinssatz   |
| 11. Zinstagequotient:   | Actual/Actual (ICMA)   |
| 12. Zinsperiode   | Nicht angepasst.   |
| 13. Bestimmungen für Anpassungs- und Anpassungs-/Beendigungsereignisse: | Nicht anwendbar.   |
| 14. Zahlstelle:   | Raiffeisenlandesbank<br>Oberösterreich Aktiengesellschaft<br>Europaplatz 1a<br>4020 Linz<br>Österreich |
| 15. Berechnungsstelle:  | Nicht anwendbar.   |

#### **BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG**

- |   |  |
|---|--|
| 16. <u>Festzinsmodalitäten:</u>                                       | Anwendbar  |
| (i) Zinssatz:   | 4,35% <i>per annum</i><br><i>zahlbar jährlich nachträglich.</i>                    |
| (ii) Festzinsbetrag:  | Nicht anwendbar.   |
| (iii) Stufenzinsmodalitäten   | Nicht anwendbar.   |
| 17. <u>Modalitäten bei variabler Verzinsung:</u>                      | Nicht anwendbar.   |
| 18. <u>Modalitäten bei basiswertabhängiger Verzinsung:</u>            | Nicht anwendbar  |
| 19. <u>Modalitäten bei strukturierter Verzinsung:</u>                 | Nicht anwendbar  |
| 20. Allgemeine Regelungen betreffend die Verzinsung und Definitionen: |  |
| (i) Maximal- und/oder Mindestzinssatz:                                | Nicht anwendbar.   |
| (ii) Festgelegte Fixzinsperiode(n):                                   | Nicht anwendbar.   |
| (iii) Festgelegte Fixzinszahlungstage:                                | Der 01.07. eines jeden Jahres;<br>der erste Zinszahlungstag ist der<br>01.07.2017. |

(iv) Geschäftstagekonvention:	Folgender-Geschäftstag-Konvention.
(v) Maßgebliches Finanzzentrum (-zentren) für die Geschäftstage:	TARGET, Prag.
(vi) Art und Weise der Bestimmung der Zinsberechnungsbasis:	Nicht anwendbar.
(vii) Zinsberechnungsbasis ISDA-Feststellung:	Nicht anwendbar.
(viii) Zinsberechnungsbasis Bildschirmfeststellung:	Nicht anwendbar.

### **RÜCKZAHLUNGSMODALITÄTEN**

21. Rückzahlungsbetrag:	100,00% des Nennbetrages.
22. Vorzeitige(r) Rückzahlungsbetrag:	Ein Betrag von 100% des Nennbetrages.
23. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (§ 4 (2)):	Nicht anwendbar.
24. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger (§ 4 (3)):	Nicht anwendbar.
25. Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen von:	
(i) Rechtsänderung:	Nicht anwendbar.
(ii) Absicherungs-Störung:	Nicht anwendbar.
(iii) Gestiegene Absicherungs-Kosten:	Nicht anwendbar.

### **ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR AKTIENANLEIHEN (CASH-OR-SHARE-SCHULDVERSCHREIBUNGEN)**

26. Aktienanleihe (Cash-or-Share-Schuldverschreibung):	Nicht Anwendbar.
--	------------------

### **TEIL B: WEITERE BEDINGUNGEN**

#### **ANGABEN ZUR PLATZIERUNG**

27. Vertriebsmethode:	Nicht syndiziert.
28. (i) Falls syndiziert, Namen der Manager:	Nicht anwendbar.
(ii) feste Zusage:	Nicht anwendbar.

- |  |  |
|--|--|
| (iii) keine feste Zusage/zu den bestmöglichen Bedingungen:                           | Nicht anwendbar.   |
| 29. Intermediäre im Sekundärhandel:  | Nicht anwendbar.   |
| 30. Stelle(n), die Zeichnungen entgegennimmt/-nehmen:                                |  |
| (i) in Luxemburg:  | Nicht anwendbar.   |
| (ii) in der Bundesrepublik Deutschland:  | Nicht anwendbar.   |
| (iii) in Österreich:   | Nicht anwendbar.   |
| 31. Emissionsrendite   | 4,35% <i>per annum</i> .   |
| 32. Zeitraum für die Zeichnung:  | Nicht anwendbar.   |
| 33. Übernahmevertrag (soweit vorhanden):   | Nicht anwendbar.   |
| 34. Provisionen:   | Nicht anwendbar.   |
| 35. Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung:        | Nicht anwendbar.   |
| 36. Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebotes:  | Nicht anwendbar.   |
| 37. Verfahren zur Meldung zugeteilter Beträge:                                       | Nicht anwendbar.   |
| 38. Falls nicht syndiziert, Name des Platzeurs:                                      | Raiffeisenlandesbank<br>Oberösterreich Aktiengesellschaft<br>Europaplatz 1a<br>4020 Linz<br>Österreich |
| 39. Art des Angebots:  | Die Wertpapiere werden in Form einer Privatplatzierung angeboten.                                      |
| 40. Land/Länder, in dem/denen die Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden: | Nicht anwendbar.   |

#### **ANGABEN ZUR ABWICKLUNG**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 41. (i) Serie:           | 43                              |
| (ii) Nummer der Tranche: | 1<br>ISIN: AT0000A1LF79         |
| 42. Lieferung:           | Lieferung <i>gegen</i> Zahlung. |

- |  |  |
|--|--|
| 43. Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre erfolgen kann:   | Nicht anwendbar.   |
| 44. Zulassung zum Handel:  | Für die Wertpapiere wurde ein Antrag auf Zulassung zum Handel im Regelmäßigen Freiverkehr an der Wiener Börse gestellt; die Zulassung erfolgt voraussichtlich am Begebungstag. |
| 45. Börsenzulassung:   | Wiener Börse, Regelmäßiger Freiverkehr.  |
| 46. Regelmäßige oder gleichwertige Märkte, an denen Wertpapiere der Emittentin derselben Gattung wie die angebotenen Wertpapiere zum Handel zugelassen sind: | Wiener Börse, Regelmäßiger Freiverkehr und Luxemburger Börse, Regelmäßiger Markt.  |
| 47. Rating der Wertpapiere:  | Nicht anwendbar.   |
| 48. Geschätzte Gesamtkosten der Emission:  | EUR 150,00   |
| Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:  | EUR 1.500,00   |
| 49. Nettoemissionserlös:   | Bis zu CZK 269.955.347,70.   |
| 50. Interessen von ausschlaggebender Bedeutung:  | Nicht anwendbar.   |

RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT  
als Emittentin