

Endgültige Bedingungen

RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT

ISIN: AT0000A1LLY2

24.06.2016

Emission der nachrangigen festverzinslichen Schuldverschreibungen 2016-2026 (Serie 47)

(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) und der Emittentin (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 Schuldverschreibungen, (dh Schuldverschreibungen, die Ergänzungskapital (<i>Tier 2</i>) gemäß Artikel 63 CRR verbriefen). |
| 2. Währung: | Euro (" EUR ") |
| 3. Gesamtnennbetrag: | EUR 5.000.000,00 |
| 4. (Erst-)Emissionspreis: | 100,00% des Nennbetrages. |
| 5. Nennbetrag: | EUR 100.000,00 |
| 6. (i) Begebungstag: | 30.06.2016 |
| (ii) Daueremission: | Nicht anwendbar. |
| (iii) Verzinsungsbeginn: | 30.06.2016 |
| 7. Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung: | Nicht anwendbar. |
| 8. (i) Eigenverwahrung/Fremdverwahrung: | Fremdverwahrung. |
| (ii) Verwahrstelle einschließlich Anschrift: | Wertpapiersammelbank der OeKB CSD GmbH (" OeKB CSD ") mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1- 3, 1010 Wien, Österreich, und jeder Rechtsnachfolger. |

- | | |
|---|--|
| 9. Endfälligkeitstag: | 30.06.2026 |
| Teiltilgung: | Nicht anwendbar. |
| 10. Zinsmodalität: | Festzinssatz |
| 11. Zinstagequotient: | 30 / 360 |
| 12. Zinsperiode: | Nicht angepasst. |
| 13. Bestimmungen für Anpassungs- und Anpassungs-/Beendigungsereignisse: | Nicht anwendbar. |
| 14. Zahlstelle: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Europaplatz 1a 4020 Linz Österreich |
| 15. Berechnungsstelle: | Nicht anwendbar. |

BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG

- | | |
|---|--|
| 16. <u>Festzinsmodalitäten:</u> | Anwendbar. |
| (i) Zinssatz: | 4,95% <i>per annum</i> ; zahlbar jährlich nachträglich. |
| (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 Zinsperiode(n): | Nicht anwendbar. |
| (iii) Festgelegte Zinszahlungstage: | Der 30.06. eines jeden Jahres; der erste Zinszahlungstag ist der 30.06.2017. |

| | |
|--|------------------------------------|
| (iv) Geschäftstagekonvention: | Folgender-Geschäftstag-Konvention. |
| (v) Maßgebliches Finanzzentrum (-zentren) für die Geschäftstage: | TARGET, Linz. |
| (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% des Nennbetrages. |
| 22. Vorzeitiger 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: | |
| (i) Kursstabilisierender Manager: | Nicht anwendbar. |
| 30. Stelle(n), die Zeichnungen entgegennimmt: | Nicht anwendbar. |
| 31. Emissionsrendite | 4,95% <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 Oberösterreich Aktiengesellschaft Europaplatz 1a 4020 Linz 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: | 47 |
| (ii) Nummer der Tranche: | 1 |
| | ISIN: AT0000A1LLY2 |
| 42. Lieferung: | Lieferung gegen 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 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: | EUR 4.998.350,00 |
| 50. Interessen von ausschlaggebender Bedeutung: | Nicht anwendbar. |

RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT
als Emittentin