

**1. Nachtrag vom 01.09.2023
zur**

WERTPAPIERBESCHREIBUNG

für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

**der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig
für die
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft**

*als Bestandteil eines Basisprospektes
bestehend aus mehreren Einzeldokumenten*

vom 07.08.2023

Dieser 1. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 07.08.2023, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 07.08.2023 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 1. Nachtrag wurde am 01.09.2023 durch die FMA gebilligt und gemäß Art. 21 der Verordnung (EU) 2017/1129 auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 1. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Dieser 1. Nachtrag sollte in Verbindung mit der Original-Wertpapierbeschreibung gelesen werden. Die in diesem 1. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie in der Original-Wertpapierbeschreibung. Dieser 1. Nachtrag stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen diesem 1. Nachtrag und den Angaben in der Original-Wertpapierbeschreibung bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 1. Nachtrages.

Hinweis gemäß Art. 23 Abs 2 Verordnung (EU) 2017/1129:

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor dieser 1. Nachtrag veröffentlicht wurde, haben das Recht, ihre Zusagen bis einschließlich 05.09.2023 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 1. Nachtrag zugrunde liegende neue Umstand oder Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder – falls früher – der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Anleger können sich an den Treugeber wenden, wenn sie von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen wollen.

Wichtige neue Umstände:

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen der Original-Wertpapierbeschreibung, die geeignet sind die Bewertung der Wertpapiere zu beeinflussen, wurden festgestellt und werden durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:

Am 31.08.2023 hat der Treugeber seinen ungeprüften Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023 („Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023“) veröffentlicht. Mittels dieses Nachtrags wird der Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023 durch Verweis in die Original-Wertpapierbeschreibung inkorporiert. Der Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023 wurde elektronisch auf der Homepage des Treugebers veröffentlicht und kann am Sitz des Treugebers während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenlos erworben werden.

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Anpassungen in der Original-Wertpapierbeschreibung:

1. Im Abschnitt „WERTPAPIERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „1.4.“ unter der Überschrift „Green Bonds, Sustainable Bonds und Social Bonds:“ der Absatz auf den Seiten 29f der Original-Wertpapierbeschreibung durch folgenden Absatz ersetzt:

„Die Emittentin und der Treugeber werden Einzelheiten in Bezug auf die zukünftig geplanten Green Bond-, Sustainable Bond- oder Social Bond-Emissionen in einem Green Finance Framework, Sustainable Bond Framework oder Social Bond Framework bekannt geben, die (i) auf der Website „<http://www.hypo-wohnbaubank.at/Basisprospekt/j/2023>“ veröffentlicht werden, sobald die Frameworks finalisiert sind und (ii) in den Endgültigen Bedingungen unter „Verwendung des Nettoemissionserlöses“ genannt werden. Die einzelnen Frameworks legen Kriterien für ESG-Projekte auf der Grundlage der Empfehlungen der ICMA Sustainable Bond Principles fest, die unter anderem darauf abzielen, Emittenten bei der Finanzierung umweltfreundlicher und nachhaltiger Projekte zu unterstützen und transparente Leitlinien für bewährte Praktiken auf den Märkten für Green Bonds und Social Bonds bereitzustellen.

Das Green Finance Framework, das Sustainable Bond Framework oder das Social Bond Framework, von Zeit zu Zeit aktualisiert, werden nicht Bestandteil dieses Prospekts und sollen auch nicht als solcher angesehen werden. Wie von der ICMA Sustainable Bond Principles empfohlen, hat der Treugeber die anerkannte ESG-Ratingagentur Institutional Shareholder Services Inc. (ISS Corporate Solutions, Inc.), 702 King Farm Boulevard, Suite 400, Rockville, Maryland 20850, USA, beauftragt, die Robustheit und Glaubwürdigkeit des Frameworks des Treugebers für Green Bonds, Sustainable Bonds oder Social Bonds und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den relevanten Branchenstandards zu bewerten.

Zur Vermeidung von Zweifeln sei darauf hingewiesen, dass das Rating einer ESG-Ratingagentur nicht Bestandteil dieses Prospekts ist und auch nicht als solcher angesehen werden kann. Ein Rating ist keine Empfehlung der Emittentin, des Treugebers oder einer anderen Person, die Wandelschuldverschreibungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Jedes Rating ist nur zum Datum seiner Erstellung aktuell. Potenzielle Anleger müssen die Relevanz eines Ratings und/oder der darin enthaltenen Informationen und/oder der Ratingagentur für den Zweck einer Anlage in diese Wandelschuldverschreibungen selbst bestimmen. Gegenwärtig unterliegen die ESG-Ratingagenturen keinen besonderen aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Regelungen oder Kontrollen.

Die Emittentin und der Treugeber beabsichtigen nicht, Informationen nach einer ESG-Emission in Bezug auf das Green Finance Framework oder Social Bond Framework und/oder in Bezug auf die als Green Bonds oder Social Bonds begebenen Wandelschuldverschreibungen bereitzustellen.“

2. Im Abschnitt „IV. MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN“ werden unter der Überschrift „TEIL II ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DEM ANGEBOT“ nach der Zeile „Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer zusätzlich zu den banküblichen Spesen in Rechnung gestellt werden:“ auf der Seite 64 der Original-Wertpapierbeschreibung folgende Angaben (inklusive Fußnote am Ende der Seite) ergänzt:

”

Verwendung des Nettoemissionserlöses³:

[spezifischen Zweck der Emission einfügen]

“

”

³ Siehe Abschnitt „II. WERTPAPIERBESCHREIBUNG“ unter „1.4. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge“ in der Wertpapierbeschreibung vom 7.8.2023. Sofern die Gründe für das Angebot nicht in allgemeinen Finanzierungszwecken der Emittentin und des Treugebers bestehen, sind die Gründe hier anzugeben. Im Fall von Green Bonds oder Social Bonds sind das Ziel und die Merkmale des betreffenden Projekts und die Art und Weise, wie das nachhaltige Ziel erreicht werden soll sowie alle zulässigen Bedingungen für Abweichungen von der Mindestverwendung der Erlöse und des Projekts und die Verwendung und Verwaltung der Erlöse anzugeben. Zudem sind wesentliche Informationen des Frameworks aufzunehmen.“

3. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „2.“ unter der Überschrift „Wesentliche Änderungen und wesentliche nachteilige Veränderungen“ auf der Seite 110 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:

„Seit dem 31. Dezember 2022 haben sich die Aussichten der RLB OÖ nicht wesentlich verschlechtert und die Finanz- und Vermögenslage der RLB OÖ Gruppe nicht wesentlich verändert.“

Seit dem 30. Juni 2023 haben sich die Aussichten der RLB OÖ nicht wesentlich verschlechtert und die Finanz- und Vermögenslage der RLB OÖ Gruppe nicht wesentlich verändert.“

4. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „11.“ ein neuer erster Aufzählungspunkt auf der Seite 122 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt eingefügt:

„• Der ungeprüfte Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023, der durch den Verweis in den Prospekt inkorporiert wurde

www.rlbooe.at/halbjahresfinanzbericht2023“

5. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „12.“ nach dem Passus „Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden“ eine neue Tabelle auf der Seite 123 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt eingefügt:

”

UNGEPRÜFTER KONZERNHALBJAHRESFINANZBERICHT ZUM 30.06.2023 DER RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH („Konzernhalbjahresfinanzbericht 2023“)	Seite
Erfolgsrechnung	21
Gesamtergebnisrechnung	22
Bilanz	23
Eigenkapitalentwicklung	24
Geldflussrechnung	25

“

6. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „12.“ der letzte Absatz auf den Seiten 123f der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:

„Jene Teile des Konzernhalbjahresfinanzberichtes 2023 und der Geschäftsberichte 2022 und 2021, die in den vorstehenden Tabellen nicht explizit angeführt sind, werden durch Verweis in diese Wertpapierbeschreibung nicht aufgenommen und sind auch nicht Teil dieser Wertpapierbeschreibung, da sie entweder für Anleger nicht relevant oder bereits an einer anderen Stelle in dieser Wertpapierbeschreibung enthalten sind. Soweit eine durch Verweis in diese Wertpapierbeschreibung aufgenommene Information dieser Wertpapierbeschreibung widerspricht, hat diese Wertpapierbeschreibung Vorrang.“

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG

Die Emittentin mit ihrem Sitz in 1043 Wien, Brucknerstraße 8, und der Treugeber mit seinem Sitz in 4020 Linz, Europaplatz 1a, beide in Österreich, sind für diesen Nachtrag verantwortlich und erklären, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft

als Emittentin

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

als Treugeber

Signaturwert	h/VOkn4s8iqDT4TN3DyQiHCpFNBLJ1MKLPw+Z58kzN8C4GKa63QLVUmyOc7T92z8s9Qt1S6v19hyzTzCURzG Igwys4Zc0b38EAIKXusw7s9N5ylepjswEyaX9FKYkye6pzaOvkbLRY/+JIihSsxuyTcBmLqdDEVgJ+cs54VE 7iKBhIr/DJl9FbU0ex6vmQreotiWYxrkGzTJSs1+ojoYelWfbtv8WCAZ4XrzXbSo1PNlYTz9MHJOLBtPmVzB sPBxZiIKGXuQrXILMQVx2nrHxOORK5DxTqPFoP5j2CZuphQX6YGPHX/l/uyc5TjmwZB0cnTWizxpjMtWXHy +71poQ==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-09-01T09:19:23Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	676111463
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.fma.gv.at/amtssignatur	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	