

**2. Nachtrag vom 03.09.2024  
zur**

**WERTPAPIERBESCHREIBUNG**

**für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen**

**der  
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig  
für die  
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG**

*als Bestandteil eines Basisprospektes  
bestehend aus mehreren Einzeldokumenten*

vom 02.05.2024

Dieser 2. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 02.05.2024, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 02.05.2024 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 30.07.2024 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 2. Nachtrag wurde am 03.09.2024 durch die FMA gebilligt und auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 2. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA. Die FMA prüft diesen 2. Nachtrag gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Dieser 2. Nachtrag sollte in Verbindung mit der Original-Wertpapierbeschreibung gelesen werden. Die in diesem 2. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie in der Original-Wertpapierbeschreibung. Dieser 2. 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 2. Nachtrag und den Angaben in der Original-Wertpapierbeschreibung oder durch Verweis aufgenommenen Angaben gelten die Angaben dieses 2. Nachtrags.

**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 2. Nachtrag veröffentlicht wurde, haben das Recht, ihre Zusagen bis einschließlich 05.09.2024 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 2. Nachtrag zugrunde liegende wichtige neue Umstand oder die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche 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.

**Der Treugeber hat Informationen veröffentlicht, die wichtige neue Umstände (gemäß Art. 23 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129) betreffend die in der Original-Wertpapierbeschreibung enthaltenen Angaben darstellen können, die die Beurteilung der Wandelschuldverschreibungen beeinträchtigen könnten.**

**Deshalb werden in der Original-Wertpapierbeschreibung folgende Änderungen vorgenommen:**

1. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ wird in Punkt 7.1. auf Seite 115 der Original-Wertpapierbeschreibung ein zweiter Absatz wie folgt eingefügt:

„Seit dem 30.06.2024 hat es keine wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Treugebers, keine wesentliche nachteilige Änderung der Finanz- und Ertragslage der RLB Steiermark-Gruppe und keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der RLB Steiermark-Gruppe gegeben.“

2. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ werden in Punkt 14. auf Seite 124 der Original-Wertpapierbeschreibung die folgenden Angaben

„Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden:“

durch folgende Angaben ersetzt:

„Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden:

<b>Ungeprüfter Konzern-Halbjahresabschluss des Treugebers nach IFRS zum 30.06.2024</b> („Konzern-Halbjahresabschluss 2024“)	Seite
Gesamtergebnisrechnung	22-23
Bilanz	24-25
Entwicklung des Eigenkapitals	26
Geldflussrechnung	27
Erläuterungen (Notes) zum Konzern-Halbjahresabschluss	28-111

“

3. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ wird in Punkt 14. unter der Überschrift „Verfügbare Dokumente“ auf Seite 125 der Original-Wertpapierbeschreibung ein neuer letzter Aufzählungspunkt wie folgt ergänzt:

- der Konzern-Halbjahresabschluss 2024 des Treugebers  
(„[www.raiffeisen.at/rlbstmk/halbjahresfinanzbericht2024](http://www.raiffeisen.at/rlbstmk/halbjahresfinanzbericht2024)“)

## **VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG**

Die Emittentin mit ihrem Sitz in 1043 Wien, Brucknerstraße 8, und der Treugeber mit seinem Sitz in 8010 Graz, Radetzkystraße 15, 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

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG  
als Treugeber