

Angebotsbeginn: 13. Jänner 2014

Endgültige Bedingungen

Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien

bis zu EUR 100.000.000,--

0,02 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2014-2015/5/PP

emittiert unter dem

**EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG**

Ausgabepreis: 99,28 %

Valutatag: 14. Jänner 2014

ISIN: **AT000B077722**

WKN: **A1ZB9C**

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des § 7 Abs. 4 Kapitalmarktgesetz erstellt und enthalten Angaben zur **0,02 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2014-2015/5/PP** (die „**Schuldverschreibungen**“) unter dem EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG („**Angebotsprogramm**“) (die „**Endgültigen Bedingungen**“).

Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind nur verfügbar, wenn der Basisprospekt über das Angebotsprogramm vom 23. Mai 2013 der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sowie allfällige Nachträge dazu (der „Basisprospekt“) und diese Endgültigen Bedingungen samt allfälligen Anhängen gelesen werden.

Der Basisprospekt sowie allfällige Nachträge im Sinn des § 6 Abs. 1 KMG sind in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente) verfügbar.

TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN

Dieser Teil der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen (die „**Emissionsbedingungen**“) zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Basisprospektes enthalten sind.

Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben auch in diesen Endgültigen Bedingungen die ihnen in den Emissionsbedingungen beigelegte Bedeutung. Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder gelöscht sind, gelten als in den für die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen als gestrichen.

Emittentin:	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Bezeichnung der Schuldverschreibungen:	0,02 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2014-2015/5/PP
Währung:	Euro (EUR)

Angebotsfrist, Gesamtnominale, Ausgabepreis, Valutatag, Form, Stückelung (§ 1)

☐ Daueremission

Angebotsbeginn:	[]
Angebotsform:	<input type="checkbox"/> Öffentliches Angebot <input type="checkbox"/> Privatplatzierung
Gesamtnominale:	EUR []
Aufstockungsmöglichkeit:	[Ja/Nein]
Aufstockungsnominale:	EUR []
Erstausgabepreis:	[]%
Höchstausgabepreis:	[]%
Erstvalutatag:	[]
Stückelung:	EUR []

☒ **Einmalemission**

Angebotsfrist:

☐ Angebotsfrist

Angebotsbeginn: []

Angebotsende: []

Angebotsform:

☒ Angebotstag: 13. Jänner 2014

☐ Öffentliches Angebot

☒ Privatplatzierung

Gesamtnominale:

EUR 100.000.000,--

Aufstockungsmöglichkeit:

Nein

Aufstockungsnominale:

EUR []

Ausgabepreis:

99,28 %

Valutatag:

14. Jänner 2014

Stückelung:

EUR 100.000,--

Verbriefung, Hinterlegung, Übertragung (§ 2)

Sammelurkunde:

☒ Veränderbar

☐ Nicht veränderbar

Hinterlegung:

☒ Oesterreichische Kontrollbank AG
(„OeKB“)

☐ RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

☐ RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG mit der
Möglichkeit der späteren Hinterlegung bei
der OeKB

Status (§ 3)

Rang:

☒ Nicht nachrangige, nicht besicherte
Schuldverschreibungen

☐ Fundierte Schuldverschreibungen

☐ Hypothekarischer Deckungsstock

☐ Öffentlicher Deckungsstock

☐ Nachrangige Schuldverschreibungen

Verzinsung (§ 4)

VARIANTE I: Schuldverschreibungen mit Fixer Verzinsung (mit einem oder mehreren fixen Zinssätzen)

☒ Ein fixer Zinssatz (Absatz 1)

Zinsperiode:	<input checked="" type="checkbox"/> jährlich
Unterjährige Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> halbjährlich
	<input type="checkbox"/> vierteljährlich
	<input type="checkbox"/> monatlich
Zinssatz:	0,02 % p.a.
Zinstermin/Zinstermine:	20. März
Erster Zinstermin:	20. März 2014
Unrunde Zinsperioden:	Ja
Erste unrunde Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> Erste lange Zinsperiode
	<input checked="" type="checkbox"/> Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> Letzte lange Zinsperiode
	<input type="checkbox"/> Letzte kurze Zinsperiode

☐ Mehrere fixe Zinssätze (Absatz 1)

Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> jährlich
Unterjährige Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> halbjährlich
	<input type="checkbox"/> vierteljährlich
	<input type="checkbox"/> monatlich
Zinstermin/Zinstermine:	[]
Erster Zinstermin:	[]
Unrunde Zinsperioden:	
Erste unrunde Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> Erste lange Zinsperiode
	<input type="checkbox"/> Erste kurze Zinsperiode
Letzte unrunde Zinsperiode:	<input type="checkbox"/> Letzte lange Zinsperiode
	<input type="checkbox"/> Letzte kurze Zinsperiode
Beginn erste Laufzeitperiode:	[]
Ende erste Laufzeitperiode:	[]
Verzinsung Zinsperiode(n) der ersten Laufzeitperiode:	[] % p.a.

Weitere Laufzeitperioden:

Beginn [weitere] Laufzeitperiode: []

Ende [weitere] Laufzeitperiode: []

**Verzinsung Zinsperiode(n) der
[weiteren] Laufzeitperiode:** [] % p.a.

Zinstagequotient (Absatz 3):

- ☒ Actual/Actual-ICMA
 - ☒ Mit erster kurzer Zinsperiode
 - ☐ Mit erster langer Zinsperiode
 - Fiktiver Verzinsungsbeginn:
20. März 2013
 - ☐ Mit letzter kurzer Zinsperiode
 - ☐ Mit letzter langer Zinsperiode
 - Fiktiver letzter Zinstermin: []
- ☐ 30/360 (Floating Rate)
- ☐ 360/360
- ☐ Bond Basis
- ☐ 30/360E
- ☐ Eurobond Basis
- ☐ 30/360
- ☐ Actual/365
- ☐ Actual/Actual-ISDA
- ☐ Actual/365 (Fixed)
- ☐ Actual/360

Laufzeit und Tilgung (§ 5)

Laufzeitbeginn: 14. Jänner 2014

Laufzeitende: 19. März 2015

Rückzahlungskurs: ☒ 100 %

Anderer Rückzahlungskurs: ☐ [] %

Tilgungstermin: 20. März 2015

Kündigung (§ 6)

☒ Ohne ordentliche Kündigungsrechte

☐ Mit ordentlichem Kündigungsrecht der Emittentin

Kündigungsfrist:

Andere Kündigungsfrist

☐ fünf Bankarbeitstage

☐ [] Bankarbeitstage

Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

☐ 100 %

☐ [] %

Kündigungstermin(e):

Kündigung zu Zinsterminen:

☐ Jeweils nächster Zinstermin

Erster Kündigungs-Zinstermin: []

Ausgewählte Kündigungstermin(e):

☐ erster: []

☐ weitere: []

Bankarbeitstag:

☐ Target 2

☐ Wien

☐ mit ordentlichem Kündigungsrecht der Inhaber bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen

Kündigungsfrist:

Andere Kündigungsfrist

☐ fünf Bankarbeitstage

☐ [] Bankarbeitstage

Vorzeitiger Rückzahlungskurs:

Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs:

☐ 100 %

☐ [] %

Kündigungstermin(e):

Kündigung zu Zinsterminen:

☐ Jeweils nächster Zinstermin

Erster Kündigungs-Zinstermin: []

Ausgewählte Kündigungstermine:

☐ Erster: []

☐ Weitere: []

Prozedere für die Kündigung:

[Ja/Nein]

Bankarbeitstag:

☐ Target 2

☐ Wien

Kündigungsrecht der Emittentin aus regulatorischen Gründen bei nachrangigen Schuldverschreibungen

- Kündigungsfrist (Bankarbeitstage):** ☐ [] Bankarbeitstage
- Vorzeitiger Rückzahlungskurs:** ☐ 100 %
- Anderer vorzeitiger Rückzahlungskurs: ☐ [] %
- Bankarbeitstag:** ☐ Target 2
- ☐ Wien

Zahlstelle, Zahlungen (§ 9)

- Bankarbeitstag:** ☒ Target 2
- ☐ Wien

Bekanntmachungen (§ 11)

- Veröffentlichungsfrist Homepage:** ☒ drei Bankarbeitstage
- Anderer Frist: ☐ [] Bankarbeitstage
- Veröffentlichungsfrist direkte Mitteilung:** ☒ drei Bankarbeitstage
- Anderer Frist: ☐ [] Bankarbeitstage

TEIL 2: ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Zusätzliche Angaben, die nicht in Teil 1 der Endgültigen Bedingungen oder im Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ im Basisprospekt enthalten sind.

GRUNDLEGENDE ANGABEN	
Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind:	siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Interessen von Seiten an dem Angebot beteiligter Personen“ im Basisprospekt
Weitere Interessen:	[]
Vertriebsprovision:	<input type="checkbox"/> [] % vom Nominale <input checked="" type="checkbox"/> nicht anwendbar
Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge: (nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)	siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge“ im Basisprospekt
Weitere Gründe:	[]
Geschätzte Gesamtkosten:	<input type="checkbox"/> EUR [] <input type="checkbox"/> nicht anwendbar - Daueremission
Geschätzter Nettoemissionserlös:	<input type="checkbox"/> EUR [] <input type="checkbox"/> nicht anwendbar - Daueremission
ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN / ZUM HANDEL ZUZULASSENEN WERTPAPIERE	
Rendite (nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von weniger als EUR 100.000,-- verpflichtend)	siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Rendite“ im Basisprospekt
Rendite:	<input type="checkbox"/> [] % p.a. <input type="checkbox"/> nicht anwendbar (variable Verzinsung)
Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen:	siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Beschlüsse und Genehmigungen“ im Basisprospekt
Weitere Beschlüsse	[]
Weitere Valutatage nach dem Erstvalutatag:	<input type="checkbox"/> Zeichnungstag plus drei Bankarbeitstage <input type="checkbox"/> Zeichnungstag plus [] Bankarbeitstage <input type="checkbox"/> []
Steuern:	siehe Abschnitt „ANGABEN ZUR BESTEUERUNG“ im Basisprospekt

Hinweis für Anleger im Falle einer Privatplatzierung:**Steuerliche Behandlung von Privatplatzierungen**

Die Schuldverschreibungen wurden bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht keinem unbestimmten Personenkreis im Sinne des § 27a Abs. 2 Z 2 EStG angeboten. Daher unterliegen die darauf basierenden Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem KEST-Abzug bei der depottführenden Stelle. Natürliche Personen haben diese Einkünfte aus Kapitalvermögen in der persönlichen Steuererklärung zu erfassen. Diese Einkünfte werden im Rahmen der Veranlagung mit dem individuellen Einkommensteuertarif besteuert.

**BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN
FÜR DAS ANGEBOT**

(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung
von weniger als EUR 100.000,- verpflichtend)

**Bedingungen, Angebotsstatistiken, erwarteter
Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die
Antragstellung****Mindest-/Höchstzeichnungsbeträge:**

- ☐ Mindestzeichnungsbetrag:
EUR []
- ☐ Höchstzeichnungsbetrag:
EUR []

**Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und
deren Zuteilung****Investorenkategorien:**

- ☐ Qualifizierte und nicht-qualifizierte
Anleger
- ☒ Ausschließlich qualifizierte Anleger

Märkte:

- ☐ öffentliches Angebot in Österreich
- ☐ Privatplatzierung in Österreich
- ☒ Privatplatzierung in Deutschland

Preisfestsetzung**Etwaige Kosten und Steuern, die speziell dem
Zeichner in Rechnung gestellt werden:**

- ☐ Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
- ☐ Kosten: []

ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSREGELN	
---	--

**Zulassung zum Handel an einem Geregelten
Markt / Handelseinbeziehung:**

- ☒ Zulassung an einem Geregelten Markt
 - ☐ Wien, Amtlicher Handel
 - ☒ Wien, Geregelter Freiverkehr
- ☐ Handelseinbeziehung zu einem MTF/anderen Handelsplatz
 - ☐ Wien, Dritter Markt
 - ☐ Anderes Multilaterales HandelssystemBetreiber: []
- ☐ Weder Zulassung zum Handel noch Handelseinbeziehung

**Erwarteter Termin der Zulassung zum Handel
(wenn bekannt):**

[]

**Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung
zum Handel:**

EUR 1.700,--

(nur bei Schuldverschreibungen mit einer Stückelung ab
EUR 100.000,-- verpflichtend)

ZUSÄTZLICHE ANGABEN	
----------------------------	--

An der Emission beteiligte Berater:

[]

Funktion:

[]

Rating der Anleihe:

- ☐ Keine gesonderte Bewertung
- ☒ Bewertung durch Moody's Investor Service Ltd. *): A2, Outlook negative

*) *Moody's Investor Service Ltd. hat seinen Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die „Ratingagentur-Verordnung“) registriert. Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite (<http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs>) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen.*

**ZUSTIMMUNG ZUR
PROSPEKTVERWENDUNG:**

siehe Abschnitt „ZUSTIMMUNG ZUR
PROSPEKTVERWENDUNG“ im
Basisprospekt

- ☐ **Bei Daueremissionen: Beginn der Angebotsfrist** (während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch berechnigte Finanzintermediäre erfolgen kann): ab []

Informationen zum Ende der Angebotsfrist siehe auf der Homepage der Emittentin (www.raiffeisenbank/Investoren/Angabotsdokumente)

- ☒ **Bei Einmalemissionen: Angebotsfrist** (im obigen Sinn): 13. Jänner 2014

- ☒ **Zusätzliche Finanzintermediär(e)**, an den/die die Zustimmung zur Prospektverwendung im Zusammenhang mit den **gegenständlichen Schuldverschreibungen** erteilt wurde:

- ☐ Nicht anwendbar
☒ zusätzliche Finanzintermediär(e):

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Anstalt des öffentlichen Rechts
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main

Informationen von Seiten Dritter

Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin bestätigt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und es wurden – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten weggelassen, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.

Börsenzulassung

Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung dieser Schuldverschreibungen unter dem Angebotsprogramm zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse erforderlich sind.

Verantwortlichkeit

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen.

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG