

Angebotsbeginn: 1. April 2016

Endgültige Bedingungen

Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien 

bis zu EUR 5.000.000,--
mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 250.000.000,--
1,125 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2016-2021/8/PP

emittiert unter dem

EUR 5.000.000.000 Angebotsprogramm
der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

Erstausgabepreis: 100 %

Erstvalutatag: 29. April 2016

ISIN: AT000B078217

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des § 7 Abs. 4 Kapitalmarktgesetz erstellt und enthalten Angaben zur 1,125 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2016-2021/8/PP (die „**Schuldverschreibungen**“) begeben 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 22. Mai 2015 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/Angabensdokumente) 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 die gelöscht sind, gelten als in den für die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen als gestrichen.

Emittentin:	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
Bezeichnung der Schuldverschreibungen:	1,125 % Raiffeisen Fixzins-Obligation 2016- 2021/8/PP
Währung:	Euro (EUR)

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

☒ Daueremission

Angebotsbeginn:	1. April 2016
Angebotsform:	☐ Öffentliches Angebot ☒ Privatplatzierung
Gesamtnominale:	
bis zu	☒ anwendbar ☐ nicht anwendbar
Betrag Gesamtnominale:	EUR 5.000.000,--
Aufstockungsmöglichkeit:	Ja
Betrag Aufstockungsnominale:	EUR 250.000.000,--
Erstausgabepreis:	100 %
Höchstausgabepreis:	105 %
Erstvalutatag:	29. April 2016
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:

Unterjährige Zinsperiode:

- ☒ jährlich
- ☐ halbjährlich
- ☐ vierteljährlich
- ☐ monatlich

Zinssatz:

1,125 % p.a.

Zinstermin/Zinstermine:

29. April

Erster Zinstermin:

29. April 2017

Unrunde Zinsperioden:

Nein

Erste unrunde Zinsperiode:

- ☐ Erste lange Zinsperiode
- ☐ Erste kurze Zinsperiode

Letzte unrunde Zinsperiode:

- ☐ Letzte lange Zinsperiode
- ☐ Letzte kurze Zinsperiode

☒ Ein fixer Zinssatz (Absatz 3)

Zinstagequotient:

- ☒ Actual/Actual-ICMA
- ☐ Mit erster kurzer Zinsperiode
- ☐ Mit erster langer Zinsperiode
- Fiktiver Verzinsungsbeginn: []
- ☐ 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)

☒ VARIANTE I Schuldverschreibungen mit Fixer Verzinsung

Laufzeitbeginn: 29. April 2016
Laufzeitende: 28. April 2021
Rückzahlungskurs: ☒ 100 %
 Anderer Rückzahlungskurs: ☐ [] %
Tilgungstermin: 29. April 2021

Kündigung (§ 6)

☒ Ohne ordentliche Kündigungsrechte

Zahlstelle, Zahlungen (§ 9)

Bankarbeitstag: ☐ Target 2
 ☒ Wien

Bekanntmachungen (§ 11)

Veröffentlichungsfrist Homepage: ☒ drei Bankarbeitstage
 Andere Frist: ☐ [] Bankarbeitstage
Veröffentlichungsfrist direkte Mitteilung: ☒ drei Bankarbeitstage
 Andere 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:

Weitere Interessen:

Vertriebsprovision:

siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Interessen von Seiten an dem Angebot beteiligter Personen“ im Basisprospekt

[]

☐ [] % vom Nominale

☒ nicht anwendbar

Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge:

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

Weitere Gründe:

Geschätzte Gesamtkosten:

Geschätzter Nettoemissionserlös:

siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge“ im Basisprospekt

[]

☐ EUR []

☐ nicht anwendbar - Daueremission

☐ EUR []

☐ nicht anwendbar - Daueremission

ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN / ZUM HANDEL ZUZULASSENDE WERTPAPIERE

Rendite

Rendite:

siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Rendite“ im Basisprospekt

☒ 1,125 % p.a.

☐ nicht anwendbar (variable Verzinsung)

Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen:

Weitere Beschlüsse

siehe Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ Absatz „Beschlüsse und Genehmigungen“ im Basisprospekt

[]

Weitere Valutatage nach dem Erstvalutatag bei Daueremissionen:

☐ Zeichnungstag plus drei

Bankarbeitstage

☒ Zeichnungstag plus zwei

Bankarbeitstage

☐ []

Steuern:

siehe Abschnitt „ANGABEN ZUR BESTEUERUNG“ im Basisprospekt

Hinweis für Anleger im Falle einer Privatplatzierung:

Steuerliche Behandlung von Privatplatzierungen in Österreich

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 depotführenden 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
- ☐ öffentliches Angebot in Deutschland
- ☒ Privatplatzierung in Österreich
- ☐ Privatplatzierung in Deutschland
- ☐ Privatplatzierung in []

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 Handelssystem
 - Betreiber: []
- ☐ 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 (Moody's Deutschland GmbH^{*)}: Baa2, Outlook negative

**) Moody's Deutschland GmbH hat ihren 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**

Art der Zustimmung:

- ☒ Allgemeine Zustimmung für
österreichische Kreditinstitute
- ☐ Individuelle Zustimmung für spezifische
Kreditinstitute
Name, Adresse: []
- ☐ keine Zustimmung

- ☒ **Bei Daueremissionen: Beginn der
Angebotsfrist** (während der die spätere
Weiterveräußerung oder endgültige
Platzierung der Schuldverschreibungen durch
berechtigte Finanzintermediäre erfolgen kann): ab 1. April 2016

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

- ☐ **Bei Einmalemissionen: Angebotsfrist** (im
obigen Sinn): [] bis []

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

Anhang: Emissionsbedingungen