

**2,00 % - 4,00 % STUFENZINS-WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN 2012-2024/1
DER RAIFFEISEN WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT
TREUHAND FÜR DIE RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG**

Die wesentlichen Eckdaten

Bezeichnung:	2,00 % - 4,00 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2012-2024/1 der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Treuhand für die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Zeichnung:	Ab 6. Februar 2012
ISIN:	AT000B020821
Volumen:	bis zu Nominale EUR 50,000.000,-- (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu Nominale EUR 150,000.000,--)
Verzinsung:	Der Nominalzinssatz beträgt: 2,00 % p.a. vom 10. Februar 2012 bis einschließlich 9. Februar 2014 2,25 % p.a. vom 10. Februar 2014 bis einschließlich 9. Februar 2016 2,50 % p.a. vom 10. Februar 2016 bis einschließlich 9. Februar 2017 2,75 % p.a. vom 10. Februar 2017 bis einschließlich 9. Februar 2019 3,00 % p.a. vom 10. Februar 2019 bis einschließlich 9. Februar 2021 3,50 % p.a. vom 10. Februar 2021 bis einschließlich 9. Februar 2022 4,00 % p.a. vom 10. Februar 2022 bis einschließlich 9. Februar 2024 zahlbar monatlich auf Basis 30/360
Kuponfälligkeit:	jeweils am 10. März, 10. April, 10. Mai, 10. Juni, 10. Juli, 10. August, 10. September, 10. Oktober, 10. November, 10. Dezember, 10. Jänner und 10. Februar eines jeden Jahres, erstmalig am 10. März 2012
Erstvaluta:	10. Februar 2012
Laufzeit:	10. Februar 2012 bis inkl. 9. Februar 2024 (12 Jahre)
Tilgung:	gesamtfällig am 10. Februar 2024 zum Nennwert
Kündigung:	ausgeschlossen
Haftungsfonds:	Für die Zahlungen der Zinsen und des Kapitals der Wandelschuldverschreibungen haftet die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG als Treugeberin. Die Treuhänderin Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft haftet für die ordnungsgemäße Gestion.
Wandlungsrecht:	Je Nominale EUR 1.000,-- (das sind 10 Stück à Nominale EUR 100,--) der Wandelschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in einen Partizipationsschein der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft à Nominale EUR 100,--.
Wandlungstermine:	zum jeweiligen auf einen 10. Februar fallenden Kupontermin, erstmals zum 10. Februar 2013
Zahlstellen:	Hauptzahl- und Wandlungsstelle: Raiffeisen Bank International AG, Zahlstelle: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Stückelung:	Nominale EUR 100,--, Sammelurkunde
Ausgabekurs:	Der Ausgabekurs wird laufend festgesetzt. Der Erstausgabekurs wird kurz vor Zeichnungsbeginn festgelegt.
Dritter Markt:	Der Antrag auf Einbeziehung in den Dritten Markt - MTF der Wiener Börse AG - ist vorgesehen.
Prospekt:	Ein dem Kapitalmarktgesetz und der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 entsprechender und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter Prospekt, der unter anderem eine Beschreibung der mit einem Erwerb von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG Treuhand für die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG verbundenen Risiken, weitere Angaben zur Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, zur Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und zu den Wandelschuldverschreibungen enthält, wurde am 31. Jänner 2012 veröffentlicht und bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt. Der Prospekt kann von Anlegern in gedruckter Form am Sitz der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Kaiserfeldgasse 5, 8010 Graz während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden und ist auf der Homepage der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft (www.raiffeisen-wohnbaubank.at) abrufbar.

Lassen Sie sich vor dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen über die damit verbundenen Risiken von Ihrem Wertpapierbetreuer ausführlich beraten.