

Endgültige Bedingungen

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

ISIN: **AT0000A21A55**

16.05.2018

WKN: A1902U

**Emission des EUR 3.000.000 Raiffeisen – Tirol Covered Bond 2018 – 2048
der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
(Serie 10)
(die *Schuldverschreibungen*)
(mit Aufstockungsmöglichkeit)
unter dem
Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und Zertifikate**

Wichtiger Hinweis

Diese *Endgültigen Bedingungen* wurden in Übereinstimmung mit Artikel 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und der Rates vom 4.11.2003, in der durch die Richtlinie 2014/51/EU geänderten Fassung, erstellt und müssen im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG (die "**Emittentin**") für das Angebotsprogramm für *Schuldverschreibungen* und *Zertifikate* (das "**Programm**") vom 23.6.2017.

Warnung: Der Prospekt vom 23.6.2017 wird voraussichtlich bis zum 23.6.2018 gültig sein. Für die Zeit danach beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten und gebilligten Prospekt auf ihrer Webseite (www.rlb-tirol.at) zu veröffentlichen und die endgültigen Bedingungen sind ab diesem Zeitpunkt in Verbindung mit dem neuen Prospekt zu lesen.

Kopien des Prospekts sowie etwaiger Nachträge sind kostenfrei auf Anfrage eines Investors von der *Emittentin* erhältlich. Diese Dokumente sind auf der Website der Emittentin (www.rlb-tirol.at) verfügbar oder können per Brief unter folgender Adresse angefordert werden: Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Adamgasse 1-7, 6020 Innsbruck, Österreich.

Vollständige Informationen sind nur verfügbar, wenn der *Prospekt* und diese *Endgültigen Bedingungen* im Zusammenhang gelesen werden.

TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN

TEIL A: VERTRAGLICHE BEDINGUNGEN

Dieser Teil I.A der *Endgültigen Bedingungen* ist in Verbindung mit dem Satz der *Emissionsbedingungen*, der auf *Schuldverschreibungen* Anwendung findet, zu lesen, der als Option 1 im *Prospekt* enthalten ist, (die "**Emissionsbedingungen**"). Begriffe, die in den *Emissionsbedingungen* definiert sind, haben die dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen *Endgültigen Bedingungen* verwendet werden. Bezugnahmen in diesen *Endgültigen Bedingungen* auf Paragraphen beziehen sich auf die Paragraphen der *Emissionsbedingungen*.

Die Leerstellen in den auf die *Schuldverschreibungen* anwendbaren Bestimmungen der *Emissionsbedingungen* gelten als durch die in diesen *Endgültigen Bedingungen* enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der *Emissionsbedingungen*, die sich auf Variablen dieser *Endgültigen Bedingungen* beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die *Schuldverschreibungen* anwendbaren *Emissionsbedingungen* (die "**Emissionsbedingungen**") gestrichen.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Status: | Fundierte Schuldverschreibungen

- Deckungsstock für hypothekarisch fundierte Schuldverschreibungen (hauptsächlich Werte des § 1 Abs 5 Z 1 und 2 FBSchVG) |
| 2. Währung: | EUR |
| 3. Gesamtnennbetrag: | 3.000.000,-- (mit Aufstockungsmöglichkeit) |
| 4. Erstemissionspreis | 100% des Nennbetrages

Der Emissionspreis wird von der Emittentin laufend an die jeweiligen Marktbedingungen angepasst. |
| 5. Nennwert: | 100.000,-- |
| 6. (i) (Erst-)Begebungstag: | 22.05.2018 |
| (ii) Daueremission: | Nicht anwendbar |

(iii) Ende der Zeichnungsfrist:	21.05.2048
(iv) Verzinsungsbeginn:	22.05.2018
7. Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung:	Nicht anwendbar
8. (i) Eigenverwahrung/Fremdverwahrung:	Fremdverwahrung
(ii) Verwahrstelle einschließlich Anschrift:	Wertpapiersammelbank der OeKB CSD GmbH (" OEKB CSD ") mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich und jeder Rechtsnachfolger
9. Endfälligkeitstag:	22.05.2048
Teiltilgung:	Nicht anwendbar
10. Zinsmodalität:	Fixzinssatz
11. Zinstagequotient für fixverzinsten Perioden:	Actual/Actual (ICMA)
12. Zinsperiode fixe Verzinsung:	Nicht angepasst
13. Bestimmungen für Anpassungs- und Anpassungs-/Beendigungsereignisse:	Nicht anwendbar
14. Zahlstelle:	Raiffeisen-Landesbank Tirol Aktiengesellschaft Adamgasse 1-7, 6020 Innsbruck, Österreich
15. Berechnungsstelle:	Raiffeisen-Landesbank Tirol Aktiengesellschaft Adamgasse 1-7, 6020 Innsbruck, Österreich

BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG

16. <u>Fixzinsmodalitäten:</u>	Anwendbar
(i) Zinssatz (Zinssätze):	1,983% per annum zahlbar jährlich
(ii) Festzinsbetrag (-beträge):	Nicht anwendbar
(iii) Stufenzinsmodalitäten	Nicht anwendbar
17. <u>Modalitäten bei variabler Verzinsung:</u>	Nicht anwendbar
18. <u>Modalitäten bei basiswertabhängiger</u>	Nicht anwendbar

Verzinsung:

- | | |
|---|---|
| 19. <u>Modalitäten bei strukturierter Verzinsung:</u> | Nicht anwendbar |
| 20. Allgemeine Regelungen betreffend die Verzinsung und Definitionen: | |
| (i) Maximal- und/oder Mindestzinssatz: | Nicht anwendbar |
| (i) (b) Zielzinsbetrag (<i>Target Coupon</i>): | Nicht anwendbar |
| (ii)(a) Festgelegte Fixzinsperiode(n): | Die erste Fixzinsperiode beginnt am 22.05.2018 und endet am 21.05.2019 . |
| (iii)(a) Festgelegte Fixzinszahlungstage: | Der Fixzinszahlungstag ist der 22.05. eines jeden Jahres. Der erste Fixzinszahlungstag ist der 22.05.2019 . |
| (iv) (a) Geschäftstagekonvention für fixe Zinsperiode: | Folgender-Geschäftstag-Konvention |
| (v) Maßgebliches Finanzzentrum (-zentren) für die Geschäftstage: | Innsbruck und TARGET2 |
| (vi) Art und Weise der Bestimmung der Zinsberechnungsbasis: | Nicht anwendbar |
| (vii) Zinsberechnungsbasis ISDA-Feststellung: | Nicht anwendbar |
| (viii) Zinsberechnungsbasis Bildschirmfeststellung: | Nicht anwendbar |

RÜCKZAHLUNGSMODALITÄTEN

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 21. Rückzahlungsbetrag: | 100 % vom Nennbetrag |
| 22. Vorzeitige(r) Rückzahlungsbetrag: | 100 % vom Nennbetrag |
| 23. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (§ 4 (2)): | Anwendbar |
| (i) Wahlrückzahlungstag (Call): | 22.05.2028 |
| (ii) Kündigungsfrist: | 5 Bankwerkstage Ankündigungsfrist |
| 24. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger (§ 4 (3)): | Nicht anwendbar |

25. Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen von: Nicht anwendbar

ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN

26. Verjährungsfrist:
- im Fall des Kapitals: **Nach 30 Jahren**
- im Fall von Zinsen: **Nach 3 Jahren**

27. Art der Mitteilungen und Website für Bekanntmachungen: **www.rlb-tirol.at**

28. Gerichtsstand: **6020 Innsbruck**

ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR AKTIENANLEIHEN (CASH-OR-SHARE-SCHULDVERSCHREIBUNGEN)

29. Aktienanleihe (Cash-or-Share-Schuldverschreibung): Nicht Anwendbar

TEIL B: WEITERE BEDINGUNGEN

ANGABEN ZUR PLATZIERUNG

30. Vertriebsmethode: Nicht syndiziert

31. (i) Falls syndiziert, Namen der Manager: Nicht anwendbar

(ii) feste Zusage: Nicht Anwendbar

(iii) keine feste Zusage/zu den bestmöglichen Bedingungen: Nicht Anwendbar

32. Intermediäre im Sekundärhandel: Nicht Anwendbar

(i) Kursstabilisierender Manager:

33. Stelle(n), die Zeichnungen entgegennimmt/-nehmen:

(i) in Österreich: Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

(ii) in der Bundesrepublik Deutschland: Nicht anwendbar

(iii) im Großherzogtum Luxemburg: Nicht anwendbar

34. Emissionsrendite **1,983%**

35. Zeitraum für die Zeichnung: Die Zeichnungsfrist entspricht im

Wesentlichen der Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. dem Zeitraum vom **22.05.2018** bis zum Laufzeitende bzw. bis zur Schließung der Daueremission oder bis zur Ausübung eines Kündigungsrechts (die "**Zeichnungsfrist**"). Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist jederzeit zu beenden.

36. Übernahmevertrag (soweit vorhanden):

- (i) Datum des Übernahmevertrags:
- (ii) Angabe der Hauptmerkmale des Übernahmevertrags:

37. Provisionen:

- (i) Management- und Übernahmeprovision: Keine
- (ii) Verkaufsprovision (angeben): Keine
- (iii) Börsezulassungsprovision: Nicht anwendbar

38. Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung:

Die Schuldverschreibungen werden Zug-um-Zug gegen Zahlung des Emissionspreises auf das Depot der depotführenden Bank des Anlegers geliefert.

39. Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebotes:

Nicht anwendbar

40. Verfahren zur Meldung zugeteilter Beträge:

Nicht anwendbar

41. Name des Platzeurs und/oder Koordinators:

Nicht anwendbar

42. Art des Angebots:

Die Wertpapiere werden in Form einer Privatplatzierung angeboten.

43. Land/Länder, in dem/denen die Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden:

ANGABEN ZUR ABWICKLUNG

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 44. (i) Serie: | 10 |
| (ii) Nummer der Tranche: | ISIN: AT0000A21A55 |
| 45. Lieferung: | Lieferung gegen Zahlung |
| 46. Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre erfolgen kann: | |
| 47. Zulassung zum Handel: | Nicht anwendbar |
| 48. Börsenzulassung: | Dritter Markt (MTF) der Wiener Börse |
| 49. Regulierte oder gleichwertige Märkte, an denen Wertpapiere der Emittentin derselben Gattung wie die angebotenen Wertpapiere zum Handel zugelassen sind: | Nicht anwendbar |
| 50. Rating der Wertpapiere: | Nicht anwendbar |
| 51. Geschätzte Gesamtkosten der Emission: | 4.220,-- |
| Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel: | 4.220,-- |
| 52. Nettoemissionserlös: | EUR 3.000.000,-- |
| 53. Interessen von ausschlaggebender Bedeutung: | Nicht anwendbar |