

Endgültige Bedingungen

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

ISIN: AT0000A2QSP2

26.04.2021

Emission des EUR 10.000.000,-- Raiffeisen - Tirol Covered Bond 2021 – 2051
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
(Serie 16)
(die "Schuldverschreibungen")
mit Aufstockungsmöglichkeit
unter dem
Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen

Wichtiger Hinweis

Diese Endgültigen Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils geltenden Fassung, erstellt und müssen im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG (die "**Emittentin**") für das Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen (das "**Programm**") vom 17.6.2020 einschließlich des Nachtrags vom 22.12.2020 (der "**Prospekt**") gelesen werden.

MiFID II Produktüberwachung: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geltenden Fassung (*Markets in Financial Instruments Directive II* - "**MiFID II**") definiert) sind; (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Ein Verkauf an Kleinanleger ist ausgeschlossen. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "**Vertreiber**"), sollte die Zielmarktbeurteilung des Konzepteurs berücksichtigen. Allerdings ist ein der MiFID II unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Zielmarktbeurteilung des Konzepteurs) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertreibers gemäß MiFID II.

Der Prospekt sowie etwaige Nachträge sind kostenfrei auf der Website der Emittentin ("www.raiffeisen.at/tirol/rlb") verfügbar. Vollständige Informationen sind nur verfügbar, wenn der Prospekt und diese Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang gelesen werden.

EMISSIONSBEDINGUNGEN

TEIL A: VERTRAGLICHE BEDINGUNGEN

Dieser Teil A der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Emissionsbedingungen, der auf Schuldverschreibungen Anwendung findet, zu lesen, der als Option 5 im Prospekt enthalten ist (die "**Emissionsbedingungen**"). Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben 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 nicht ausgefüllt oder gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen gestrichen.

§ 1

(Währung. Stückelung. Form. Zeichnung. Sammelurkunde. Verwahrung)

Tranche:	Nicht anwendbar
Währung:	Euro
Daueremission:	Anwendbar
Begebungstag:	26.04.2021
Nennbetrag:	EUR 100.000,--
Gesamtnennbetrag:	EUR 10.000.000,-- (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Erst-Emissionspreis:	100,00%
Mindestzeichnungsbetrag:	Nicht anwendbar
Höchstzeichnungsbetrag:	Nicht anwendbar
Eigenverwahrung:	Nicht anwendbar

§ 2

(Status)

hypothekarisch fundierte Schuldverschreibungen

§ 3

(Zinsen)

Zinsmodalität:	Fixe Verzinsung
Zinssatz:	1,14% <i>per annum</i>
Verzinsungsbeginn:	26.04.2021
Festgelegte Zinszahlungstage:	Zinszahlungstag ist der 26.04. eines jeden Jahres.
Mehrere Zinsperioden:	Anwendbar
Zinsperiode:	Die erste Zinsperiode beginnt am 26.04.2021 und endet am 25.04.2022.
Erster Zinszahlungstag:	Der erste Zinszahlungstag ist der 26.04.2022
Geschäftstagekonvention:	Folgender-Geschäftstag-Konvention

Zinstagequotient:	Actual/Actual (ICMA)
Anpassung der Zinsperiode:	Nicht anwendbar

§ 4 (Rückzahlung)

Rückzahlungsbetrag:	100% des Nennbetrags
Endfälligkeitstag:	26.04.2051
Teiltilgung:	Nicht anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin:	Anwendbar
Wahlrückzahlungstage (Call):	26.04.2031
Wahlrückzahlungsbetrag (Call):	Nennbetrag der Schuldverschreibung
Kündigungsfrist:	5 Geschäftstage
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihengläubiger:	Nicht anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen:	Anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen:	Anwendbar
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag:	den von der Emittentin nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis der Schuldverschreibungen festgelegten Betrag

§ 5 (Zahlungen)

Geschäftstag:	TARGET2
---------------	---------

§ 7 (Verjährung)

im Fall des Kapitals:	zehn Jahre
im Fall von Zinsen:	drei Jahre

**§ 8
(Beauftragte Stellen)**

Zahlstelle(n):

Raiffeisen-Landesbank Tirol
Aktiengesellschaft Adamgasse 1-7,
6020 Innsbruck, Österreich

**§ 12
(Anwendbares Recht. Gerichtsstand. Erfüllungsort)**

Gerichtsstand:

6020 Innsbruck

TEIL B: WEITERE ANGABEN

Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind

Nach Kenntnis der Emittentin bestehen bei den an der Emission beteiligten Personen keine Interessen, die für das Angebot bedeutsam sind, außer, dass bestimmte Platzeure und mit ihnen verbundene Unternehmen Kunden von und Kreditnehmer der Emittentin und mit ihr verbundener Unternehmen sein können. Außerdem sind bestimmte Platzeure an Investment Banking-Transaktionen und/oder Commercial Banking-Transaktionen mit der Emittentin beteiligt, oder könnten sich in Zukunft daran beteiligen, und könnten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr Dienstleistungen für die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen erbringen.

Geschätzter Nettobetrag der Erlöse: 10.000.000,-- Euro

Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden Schuldverschreibungen

Rendite bei Endfälligkeit: 1,14% per annum

Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen, welche die Grundlage für die Schaffung der Schuldverschreibungen bilden: Das Emissionsprogramm für das Jahr 2021 wurde vom Aufsichtsrat der RLB Tirol am 17.12.2020 beschlossen.

Zulassung zum Handel und Handelsmodalitäten

Zulassung zum Handel: Für die Schuldverschreibungen wurde ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel an dem von der Wiener Börse als Multilaterales Handelssystem (*Multilateral Trading Facility – MTF*) geführten Vienna MTF gestellt.

Erwarteter Termin der Zulassung: Die Einbeziehung erfolgt voraussichtlich am Begebungstag.

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel: Euro 2.900,--

Weitere Angaben

Kreditrating der Schuldverschreibungen: **Nicht Anwendbar**

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG