

EUR 5.000.000.000

ANGEBOTSPROGRAMM

der

**RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG**

ERSTER NACHTRAG

gemäß Art. 16 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlamentes und
gemäß § 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz („KMG“), jeweils in der geltenden Fassung

zum

BASISPROSPEKT

für das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen
und für deren Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse

vom 18. Mai 2018

Wien, am 28. September 2018

Dieser Nachtrag wurde am 28. September 2018 gemäß den Bestimmungen des KMG
veröffentlicht, bei der OeKB hinterlegt und bei der FMA zur Billigung eingereicht. Er
wurde durch Veröffentlichung und Hinterlegung sowie Einreichung einer geänderten
Fassung vom 5. Oktober 2018 richtiggestellt.

Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Nachtrags durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 iVm. § 8a Abs. 1 KMG.

Erster Nachtrag gemäß § 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz („KMG“)

Dieses Dokument ist der Erste Nachtrag gemäß § 6 Abs. 1 KMG (der „**Erste Nachtrag**“) zum Basisprospekt der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG für das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen vom 18. Mai 2018 (der „**Basisprospekt**“).

Dieser Erste Nachtrag ergänzt den Basisprospekt und sollte im Zusammenhang mit dem Basisprospekt einschließlich aller Nachträge sowie aller in Form eines Verweises einbezogener Dokumente gelesen werden, welche gemeinsam einen Basisprospekt im Sinne des § 7 KMG bilden. Dieser Erste Nachtrag darf nur zusammen mit dem Basisprospekt verteilt werden. Abkürzungen und Definitionen haben die im Basisprospekt definierte Bedeutung. In diesem Ersten Nachtrag verwendete Seitenzahlen beziehen sich auf den Basisprospekt.

Rücktrittsrecht der Anleger gemäß § 6 Abs. 2 KMG

Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls später, der Eröffnung des Handels an einem Regelmäßigen Markt auftreten oder festgestellt werden, müssen gemäß § 6 Abs. 1 KMG in einem Nachtrag (ändernde oder ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt werden. Betrifft der Prospekt ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, haben Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, das Recht, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit gemäß § 6 Abs. 1 KMG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist (§ 6 Abs. 2 KMG).

Für die im Ersten Nachtrag gemachten Angaben verantwortliche Personen

Für die inhaltliche Richtigkeit aller in diesem Ersten Nachtrag gemachten Angaben ist die RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, verantwortlich.

I. Änderungen des Abschnittes „ALLGEMEINE HINWEISE“

Änderungen im Kapitel „Liste der durch Verweis in den Basisprospekt aufgenommenen Dokumente“ (Seite 14 - 17)

Auf Seite 14 wird nach dem Absatz mit der Überschrift „Jahresfinanzbericht der RLB NÖ-Wien für das Geschäftsjahr 2017“ folgender neuer Absatz eingefügt:

- ”
- **Konzernhalbjahresbericht 2018 der RLB NÖ-Wien**
Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018
(Seite 18 bis einschließlich Seite 75 im Konzernhalbjahresbericht 2018 der RLB NÖ-Wien)
Der Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 der RLB NÖ-Wien (als Teil des Konzernhalbjahresberichtes 2018) kann auf der Homepage der RLB NÖ-Wien (www.raiffeisenbank.at/Halbjahresbericht2018) eingesehen werden.“

Änderungen im Kapitel „Einsehbare Dokumente“ (Seite 17)

Nach dem dritten Aufzählungspunkt wird folgender neuer Aufzählungspunkt eingefügt:

- ”
- der Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 (als Teil des Konzernhalbjahresberichtes 2018) der RLB NÖ-Wien in Papierform“

II. Änderungen des Abschnittes „ZUSAMMENFASSUNG“

Änderungen in der Rubrik B.12 „Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen über die Emittentin“ (Seite 23)

Nach der Tabelle mit ausgewählten wesentlichen Finanzinformationen und Kennzahlen der Emittentin werden der folgende neue Absatz und die folgende neue Tabelle eingefügt:

„Die nachstehende Tabelle gibt in zusammengefasster Form einen Überblick über ausgewählte wesentliche Finanzinformationen der Emittentin (ungeprüfter Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 einschließlich Vergleichswerten 2017).

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|--------------------|
| Beträge in Mio. Euro | | |
| Konzernerfolgsrechnung | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6.* |
| Zinsüberschuss | 78,6 | 59,3 |
| Provisionsüberschuss | 34,5 | 24,8 |
| Periodenergebnis aus Anteilen an at-Equity bewerteten Unternehmen | 102,4 | 129,7 |
| Gewinne/Verluste aus Beteiligungen und finanziellen/nicht finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | -1,9 | 14,1 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | -6,5 | 1,9 |
| Verwaltungsaufwendungen | -116,3 | -102,7 |
| Konzernbetriebsergebnis | 91,0 | 127,5 |
| Wertminderung/Wertaufholung für finanzielle Vermögenswerte | -4,1 | 1,1 |
| Ergebnis vor Steuern | 86,9 | 128,6 |
| Periodenergebnis | 84,0 | 126,7 |
| Konzernbilanz | 30.6. | 31.12.* |
| Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten | 18.817 | 15.324 |
| davon Kredite und Darlehen an Kunden | 11.719 | 11.366 |
| davon Schuldverschreibungen | 4.116 | 367 |
| davon Kredite und Darlehen an Kreditinstitute | 2.981 | 3.591 |
| Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam Fair Value bewertet | 0 | 302 |
| Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral Fair Value bewertet | 19 | 3.732 |
| Anteile an at-Equity bewerteten Unternehmen | 2.275 | 2.285 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 23.443 | 22.091 |
| davon Einlagen von Kreditinstituten | 9.065 | 7.819 |
| davon Einlagen von Kunden | 8.154 | 7.768 |
| davon Verbriefte Verbindlichkeiten (inkl. Ergänzungskapital) | 6.224 | 6.505 |
| Gesamtes Eigenkapital | 2.175 | 2.237 |
| Konzernbilanzsumme | 26.947 | 25.712 |

* Der Ausweis der Vergleichszahlen erfolgt bereits auf Basis der geänderten Darstellung des Abschlusses, der Bewertung sowie der Kategorisierung wurden die Regelungen des IAS 39 zugrunde gelegt.

Quelle: ungeprüfter Konzernzwischenabschluss der RLB NÖ-Wien per 30. Juni 2018“

Änderung in der Rubrik B.12 „Wesentliche Veränderungen bei Finanzlage oder Handelsposition“ (Seite 23)

Der gesamte Absatz wird durch folgenden neuen Absatz ersetzt:

„- entfällt -

Seit 30. Juni 2018 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin eingetreten.“

III. Änderungen des Abschnittes „ANGABEN ZUR EMITTENTIN“

Änderungen im Kapitel „Finanzinformationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin“ (Seite 85-88)

Auf Seite 86 wird im Unterkapitel „Konzernabschlüsse“ unter der Zwischenüberschrift „Durch Hinterlegung inkorporierte Dokumente“ nach der Tabelle mit ausgewählten wesentlichen Finanzinformationen und Kennzahlen der Emittentin folgende neue Absätze und die folgende neue Tabelle eingefügt:

„Der Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 der RLB NÖ-Wien (als Teil des Konzernhalbjahresberichtes 2018) wurde anlässlich der Antragstellung auf Billigung des Ersten Nachtrags zum Basisprospekt bei der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde hinterlegt. Die im Kapitel „Liste der durch Verweis in den Basisprospekt aufgenommenen Dokumente“ angeführten Abschnitte des Konzernzwischenabschlusses per 30. Juni 2018 der Emittentin wurden auf diesem Wege diesem Basisprospekt durch Hinterlegung und Verweis inkorporiert.

Die nachstehende Tabelle gibt in zusammengefasster Form einen Überblick über ausgewählte wesentliche Finanzinformationen der Emittentin (ungeprüfter Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 einschließlich Vergleichswerten 2017).

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|--------------------|
| Beträge in Mio. Euro | | |
| Konzernerfolgsrechnung | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6.* |
| Zinsüberschuss | 78,6 | 59,3 |
| Provisionsüberschuss | 34,5 | 24,8 |
| Periodenergebnis aus Anteilen an at-Equity bewerteten Unternehmen | 102,4 | 129,7 |
| Gewinne/Verluste aus Beteiligungen und finanziellen/nicht finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | -1,9 | 14,1 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | -6,5 | 1,9 |
| Verwaltungsaufwendungen | -116,3 | -102,7 |
| Konzernbetriebsergebnis | 91,0 | 127,5 |
| Wertminderung/Wertaufholung für finanzielle Vermögenswerte | -4,1 | 1,1 |
| Ergebnis vor Steuern | 86,9 | 128,6 |
| Periodenergebnis | 84,0 | 126,7 |
| Konzernbilanz | 30.6. | 31.12.* |
| Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten | 18.817 | 15.324 |
| davon Kredite und Darlehen an Kunden | 11.719 | 11.366 |
| davon Schuldverschreibungen | 4.116 | 367 |
| davon Kredite und Darlehen an Kreditinstitute | 2.981 | 3.591 |
| Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam Fair Value bewertet | 0 | 302 |
| Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral Fair Value bewertet | 19 | 3.732 |
| Anteile an at-Equity bewerteten Unternehmen | 2.275 | 2.285 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 23.443 | 22.091 |
| davon Einlagen von Kreditinstituten | 9.065 | 7.819 |
| davon Einlagen von Kunden | 8.154 | 7.768 |
| davon Verbriefte Verbindlichkeiten (inkl. Ergänzungskapital) | 6.224 | 6.505 |
| Gesamtes Eigenkapital | 2.175 | 2.237 |
| Konzernbilanzsumme | 26.947 | 25.712 |

* Der Ausweis der Vergleichszahlen erfolgt bereits auf Basis der geänderten Darstellung des Abschlusses, der Bewertung sowie der Kategorisierung wurden die Regelungen des IAS 39 zugrunde gelegt.

Quelle: ungeprüfter Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 der RLB NÖ-Wien“

Auf Seite 87 wird im Unterkapitel „Zwischenfinanzinformationen und sonstige Finanzinformationen“ der Satz unter der Zwischenüberschrift „Veröffentlichte Interims-Finanzinformationen“ durch folgende neue Absätze ersetzt:

„Die Emittentin hat einen Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 veröffentlicht. Der Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 wurde weder einer vollständigen Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Der Konzernzwischenabschluss per 30. Juni 2018 der RLB NÖ-Wien (als Teil des Konzernhalbjahresberichtes 2018) kann auf der Homepage der RLB NÖ-Wien (www.raiffeisenbank.at/Halbjahresbericht2018) eingesehen werden.“

HAFTUNGSERKLÄRUNG

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Platz 1, ist für diesen Nachtrag verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

**RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG**

als Emittentin