

**1. Nachtrag vom 02.09.2024
zur**

WERTPAPIERBESCHREIBUNG

für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

**der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig
für die
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft**

*als Bestandteil eines Basisprospektes
bestehend aus mehreren Einzeldokumenten*

vom 08.08.2024

Dieser 1. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 08.08.2024, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 08.08.2024 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 1. Nachtrag wurde am 02.09.2024 durch die FMA gebilligt und gemäß Art. 21 der Verordnung (EU) 2017/1129 auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 1. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Dieser 1. Nachtrag sollte in Verbindung mit der Original-Wertpapierbeschreibung gelesen werden. Die in diesem 1. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie in der Original-Wertpapierbeschreibung. Dieser 1. Nachtrag stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen diesem 1. Nachtrag und den Angaben in der Original-Wertpapierbeschreibung bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 1. Nachtrages.

Hinweis gemäß Art. 23 Abs 2 Verordnung (EU) 2017/1129:

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor dieser 1. Nachtrag veröffentlicht wurde, haben das Recht, ihre Zusagen bis einschließlich 04.09.2024 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 1. Nachtrag zugrunde liegende neue Umstand oder Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder – falls früher – der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Anleger können sich an den Treugeber wenden, wenn sie von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen wollen.

Wichtige neue Umstände:

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen der Original-Wertpapierbeschreibung, die geeignet sind die Bewertung der Wertpapiere zu beeinflussen, wurden festgestellt und werden durch diesen Nachtrag bekannt gegeben:

Am 30.08.2024 hat der Treugeber seinen ungeprüften Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024 („Konzernhalbjahresfinanzbericht 2024“) veröffentlicht. Mittels dieses Nachtrags wird der Konzernhalbjahresfinanzbericht 2024 durch Verweis in die Original-Wertpapierbeschreibung inkorporiert. Der Konzernhalbjahresfinanzbericht 2024 wurde elektronisch auf der Homepage des Treugebers veröffentlicht und kann am Sitz des Treugebers während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenlos erworben werden.

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Anpassungen in der Original-Wertpapierbeschreibung:

1. Im Abschnitt „VI. TREUGEGERBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „4.8“ auf der Seite 115 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt ersetzt:

„Seit dem 31. Dezember 2023 haben sich die Aussichten der RLB OÖ nicht wesentlich verschlechtert und die Finanz- und Vermögenslage der RLB OÖ Gruppe nicht wesentlich verändert.“

Seit dem 30. Juni 2024 haben sich die Aussichten der RLB OÖ nicht wesentlich verschlechtert und die Finanz- und Vermögenslage der RLB OÖ Gruppe nicht wesentlich verändert.“

2. Im Abschnitt „VI. TREUGEGERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „13.“ ein neuer erster Aufzählungspunkt auf der Seite 128 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt eingefügt:

„• Der ungeprüfte Konzernhalbjahresfinanzbericht 2024, der durch den Verweis in den Prospekt inkorporiert wurde

www.rlbooe.at/halbjahresfinanzbericht2024"

3. Im Abschnitt „VI. TREUGEGERBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „14.“ nach dem Passus „Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden“ eine neue Tabelle auf der Seite 128 der Original-Wertpapierbeschreibung wie folgt eingefügt:

“

UNGEPRÜFTER KONZERNHALBJAHRESFINANZBERICHT ZUM 30.06.2024 DER RAIFFEISENLANDES BANK OBERÖSTERREICH („Konzernhalbjahresfinanzbericht 2024“)	Seite
Konzernerfolgsrechnung	21
Konzerngesamtergebnisrechnung	22
Konzernbilanz	23
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung	24
Konzerngeldflussrechnung	25
Konzernanhang	26-109

“

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG

Die Emittentin mit ihrem Sitz in 1043 Wien, Brucknerstraße 8, und der Treugeber mit seinem Sitz in 4020 Linz, Europaplatz 1a, beide in Österreich, sind für diesen Nachtrag verantwortlich und erklären, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern können.

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
als Emittentin

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
als Treugeber