

# Endgültige Bedingungen

Raiffeisenverband Salzburg eGen

ISIN: AT0000A2QSN7

07.05.2021

**Emission 100.000.000 Fundierte Salzburger Bankschuldverschreibung 2021-2026/15**

**(Serie 15)**

(die "Schuldverschreibungen")

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 Raiffeisenverband Salzburg eGen (die "**Emittentin**") für das Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen (das "**Programm**") vom 17.6.2020 einschließlich der Nachträge vom 28.07.2020 und 22.12.2020 (der "**Prospekt**") gelesen werden.

**MiFID II Produktüberwachung:** Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen 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; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Die Schuldverschreibung richtet sich nicht an Kleinanleger. 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.rvs.at](http://www.rvs.at)") 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:	EUR
Daueremission:	Anwendbar
Begebungstag:	07.05.2021
Nennbetrag:	EUR 1.000.000
Gesamtnennbetrag:	EUR 100.000.000
Emissionspreis:	100,00
Mindestzeichnungsbetrag:	Im Ausmaß von zumindest dem Nennbetrag
Höchstzeichnungsbetrag:	Nicht anwendbar
Eigenverwahrung:	Nicht anwendbar

#### § 2

#### (Status)

hypothekarisch fundierte Schuldverschreibung

#### § 3

#### (Zinsen)

Zinsmodalität:	Variable Verzinsung
Zinssatz:	3-Monats EURIBOR
Verzinsungsbeginn:	07.05.2021
Hebelfaktor:	Nicht anwendbar
Marge:	Zuzüglich 0,02 % per annum und ist in jedem Fall größer oder gleich 0
Mindestzinssatz:	Nicht anwendbar
Maximalzinssatz:	Nicht anwendbar
<u>Zinsberechnungsbasis:</u>	
ISDA-Feststellung:	Nicht anwendbar

Bildschirmfeststellung:	Anwendbar
Währung:	Euro
Angebotssatz:	EURIBOR
Bildschirmseite:	Bloombergseite „EUR003M Index“ (3-Monats EURIBOR) oder eine entsprechende Nachfolgeseite
Festgelegte Variabelzinszahlungstage:	07.05., 07.08., 07.11. und 07.02. eines jeden Jahres
Mehrere Zinsperioden:	Anwendbar
Erster Variabelzinszahlungstag:	07.08.2021
Anpassung der Zinsperiode:	Anwendbar
Geschäftskonvention:	Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-Konvention
Zinstagequotient:	Actual/360

#### **§ 4 (Rückzahlung)**

Rückzahlungsbetrag:	100,00% des Nennbetrags
Endfälligkeitstag:	07.05.2026
Teiltilgung:	Nicht anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin:	Nicht anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger:	Nicht anwendbar

#### **§ 5 (Zahlungen)**

Geschäftstag:	"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag und einem Sonntag) an dem die Banken in Salzburg für Geschäfte (einschließlich Devisenhandelsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) geöffnet sind und alle für die Abwicklung von Zahlungen in Euro wesentlichen Teile des Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Systems ("TARGET2") in Betrieb sind.
---------------	---

#### **§ 7 (Verjährung)**

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

#### **§ 8**

### (Beauftragte Stellen)

Zahlstelle(n):	Raiffeisenverband Salzburg eGen Schwarzstrasse 13-15 A 5020 Salzburg
Berechnungsstelle(n)	Raiffeisenverband Salzburg eGen Schwarzstraße 13-15 A 5020 Salzburg

### § 12

#### (Anwendbares Recht. Gerichtsstand. Erfüllungsort)

Gerichtsstand:	5020 Salzburg
----------------	---------------

### TEIL B: WEITERE ANGABEN

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

Interessen, einschließlich Interessenskonflikte:	Nicht anwendbar – keine Interessenskonflikte
Geschätzter Nettobetrag der Erlöse:	EUR 100.000.000

#### Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden Schuldverschreibungen

Rendite bei Endfälligkeit:	Nicht anwendbar
----------------------------	-----------------

Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen, welche die Grundlage für die Schaffung der Schuldverschreibungen bilden:	Beschluss der Geschäftsleitung vom 26.04.2021
--	---

#### 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 Zulassung erfolgt voraussichtlich am 07.05.2021
----------------------------------	---

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:	Ca. EUR 2.000,-
---	-----------------

#### Weitere Angaben

Kreditrating der Schuldverschreibungen:	Ratingagentur Moody's, Emissionskreditrating: voraussichtlich Aaa
---	--

#### Informationen von Seiten Dritter

Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und – soweit für sie aus den von veröffentlichten Angaben ersichtlich – keine Auslassungen beinhaltet, die die wiedergegebenen Angaben inkorrekt oder irreführend gestalten würden.

**Raiffeisenverband Salzburg eGen**



**Herbert Radauer**

/



**Manfred Reichholf**

