

# Endgültige Bedingungen

Raiffeisenverband Salzburg eGen

ISIN: AT0000A2WBY8

21.03.2022

Emission 30.000.000 strukturierter Schuldverschreibungen 2022-2026/08

(“Salzburger Nostro-Floater 2022-2026/08“)

(Serie 08)

(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 16.6.2021 (der "**Prospekt**") einschließlich des Nachtrags vom 01.10.2021 gelesen werden.

**MiFID II Produktüberwachung:** Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs 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.

**Warnung:** Der Prospekt vom 16.6.2021 wird voraussichtlich bis zum 15.6.2022 gültig sein. Für die Zeit danach beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten und gebilligten Prospekt auf ihrer Website ("www.rvs.at") zu veröffentlichen und die Endgültigen Bedingungen sind ab diesem Zeitpunkt in Verbindung mit dem neuen Prospekt zu lesen.

Der Prospekt sowie etwaige Nachträge sind kostenfrei auf der Website der Emittentin ("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 3 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:	21.03.2022
Nennbetrag:	EUR 100.000
Gesamtnennbetrag:	EUR 30.000.000
Emissionspreis:	100,00
Mindestzeichnungsbetrag:	Nicht anwendbar
Höchstzeichnungsbetrag:	Nicht anwendbar
Sammelurkunde	nicht-digitale Sammelurkunde
Eigenverwahrung	Anwendbar

#### § 2

##### (Status)

Nicht bevorrechtigte nicht nachrangige (non-preferred senior) Schuldverschreibungen

#### § 3

##### (Zinsen)

Zinsmodalität:	Strukturierte Verzinsung – Fix-to-floating
Verzinsungsbeginn:	21.03.2022
Fixverzinsungsende:	20.03.2023
Fixzinssatz:	0,500% p.a.
Zinsberechnungsbasis:	Anwendbar
Marge:	zuzüglich 0,650% per annum
Mindestzinssatz:	0,010% p.a.

#### Zinsberechnungsbasis

ISDA-Feststellung:	Nicht anwendbar
Bildschirmfeststellung:	Anwendbar
Währung:	Euro
Angebotssatz:	EURIBOR
Bildschirmseite:	Bloombergseite „EUR003M Index“ oder eine entsprechende Nachfolgeseite
Benchmarkereignis:	Angebotssatz
Festgelegte Fixzinszahlungstage:	Jeweils der 21.03. eines jeden Jahres
Erster Fixzinszahlungstag:	21.03.2023
Festgelegte Variabelzinszahlungstage:	Jeweils der 21.03., 21.06., 21.09. und 21.12. eines jeden Jahres
Erster Variabelzinszahlungstag:	21.06.2023
Geschäftstagekonvention für variable Zinsperiode:	Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-Konvention
Anpassung der Zinsperiode:	Nicht anwendbar
Zinstagequotient für fixverzinsten Periode:	30/360
Zinstagequotient für variabel verzinsten Periode:	30/360

#### **§ 4 (Rückzahlung)**

Rückzahlungsbetrag:	100,00% des Nennbetrags
Endfälligkeitstag:	21.03.2026
Teiltilgung:	Nicht anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin:	Nicht anwendbar
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger:	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:	"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 30.000.000

**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 14.03.2022

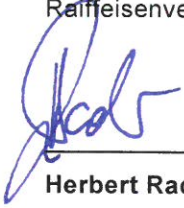
**Informationen von Seiten Dritter**

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.

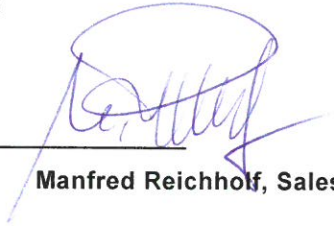
**Angaben gemäß Benchmark Verordnung**

Referenzzinssätze: 3-Monats-Euribor  
Name des Administrators: EMMI  
Eintragung im öffentlichen Register der European Securities and Market Authority (ESMA gemäß der Benchmarkverordnung): Zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen ist EMMI im öffentlichen Register, das von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority - ESMA) gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 in der jeweils geltenden Fassung (die "Benchmark Verordnung") geführt wird, genannt.

Raiffeisenverband Salzburg eGen



Herbert Radauer, Treasury



Manfred Reichhof, Sales