

# Endgültige Bedingungen

Raiffeisenverband Salzburg eGen

ISIN:

AT0000A2RZC3

01.07.2021

Emission 25.000.000 Salzburger Kapitalmarktanlage 2021-2031/03

(Serie 03)

(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**") gelesen werden.

**MiFID II Produktüberwachung:** Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung 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 Zielmarktbewertung des Konzepteurs berücksichtigen. Allerdings ist ein der MiFID II unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Zielmarktbewertung 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](http://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](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 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:            | 01.07.2021                                 |
| Nennbetrag:              | EUR 100.000                                |
| Gesamtnennbetrag:        | EUR 25.000.000 mit Aufstockungsmöglichkeit |
| Emissionspreis:          | 99,90                                      |
| 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 – CMS linked |
| Verzinsungsbeginn: | 01.07.2021                            |
| Verzinsungsende:   | 01.07.2031                            |
| Faktor:            | 1,15                                  |
| Swapsatz 1:        | 20-Jahres CMS                         |
| Swapsatz 2:        | 2-Jahres CMS                          |
| Mindestzinssatz:   | 0,01 %                                |

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuponberechnung:                 | 1,15 mal (20-Jahres CMS minus 2-Jahres CMS);<br>Floor: 0,01%                          |
| <u>Swapsatzberechnungsbasis:</u> |                                                                                       |
| Swapsatz 2:                      | Anwendbar                                                                             |
| Bildschirmseite:                 | 20-Jahres CMS: Bloomberg 'EUAMDB20 Index'<br>2-Jahres CMS: Bloomberg 'EUAMDB02 Index' |
| Benchmarkereignis:               | Angebotssatz                                                                          |
| Festgelegte Zinszahlungstage:    | Jeweils der 01.07. eines jeden Jahres                                                 |
| Mehrere Zinsperioden:            | Anwendbar                                                                             |
| Erster Zinszahlungstag:          | 01.07.2022                                                                            |
| Anpassung der Zinsperiode:       | Nicht anwendbar                                                                       |
| Zinstagequotient:                | Actual/Actual (ICMA)                                                                  |

#### § 4 (Rückzahlung)

|                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rückzahlungsbetrag:                                      | 100,00% des Nennbetrags                                                                                                  |
| Endfälligkeitstag:                                       | 01.07.2031                                                                                                               |
| 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<br>Schwarzstrasse 13-15<br>A 5020 Salzburg |
| Berechnungsstelle(n): | Raiffeisenverband Salzburg eGen<br>Schwarzstrasse 13-15<br>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 24.975.000                               |

**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 14.06.2021 |

**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:                                                                                                     | 20-Jahres CMS und 2-Jahres CMS                                                                                      |
| Name des Administrators:                                                                                               | ICE Benchmark Administration Limited                                                                                |
| Eintragung im öffentlichen Register der European Securities and Market Authority (ESMA gemäß der Benchmarkverordnung): | Zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen ist ICE Benchmark Administration Limited im öffentlichen Register genannt. |

Raiffeisenverband Salzburg eGen



Herbert Radauer, Treasury



Manfred Reichholf, Sales