

**1. Nachtrag vom 19.07.2023
zur**

WERTPAPIERBESCHREIBUNG

für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

**der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft**

**treuhändig
für die
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG**

*als Bestandteil eines Basisprospektes
bestehend aus mehreren Einzeldokumenten*

vom 04.05.2023

Dieser 1. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 04.05.2023, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 04.05.2023 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 1. Nachtrag wurde am 19.07.2023 durch die FMA gebilligt und auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA. Die FMA prüft diesen 1. Nachtrag gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben 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 oder durch Verweis aufgenommenen Angaben gelten die Angaben dieses 1. Nachtrags.

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 21.07.2023 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 1. Nachtrag zugrunde liegende wichtige neue Umstand oder die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche 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.

Der Treugeber hat Informationen veröffentlicht, die wichtige neue Umstände (gemäß Art 23 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1129) betreffend die in der Original-Wertpapierbeschreibung enthaltenen Angaben darstellen können, die die Beurteilung der Wandelschuldverschreibungen beeinträchtigen könnten. Deshalb werden in der Original-Wertpapierbeschreibung folgende Änderungen vorgenommen:

1. Im Abschnitt „I. RISIKOFAKTOREN“ wird unter Punkt 1.3. „Risikofaktoren in Bezug auf rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken des Treugebers“ unter der Überschrift „Der Treugeber ist verpflichtet, jederzeit die für ihn geltenden aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen einzuhalten“ auf Seite 13 der Original-Wertpapierbeschreibung im vierten Bulletpoint der letzte Satz wie folgt ersetzt:

„Ab 1.1.2024 wird der Treugeber auf konsolidierter Basis eine MREL-Quote in Höhe von 22,11% des Gesamtrisikobetrages und 5,93% des Leverage Ratio Exposure (LRE) einzuhalten haben.“

2. Im Abschnitt „4. ANGABEN ÜBER DEN TREUGEGER“ werden unter Punkt 4.1.6 „Angabe der Ratings, die für den Treugeber in seinem Auftrag oder in Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden“ auf Seite 108 der Original-Wertpapierbeschreibung der erste Absatz und die Tabelle wie folgt ersetzt:

„Die Angaben zum Kreditrating des Treugebers, die für den Treugeber in dessen Auftrag erstellt wurden, stammen von der Kreditratingagentur Moody’s. Zum 13.07.2023 stellt sich das Kreditrating für den Treugeber und den Deckungsstock des Treugebers wie folgt dar:

	Kreditrating durch Moody’s
Institutsrating (langfristig):	A2, Ausblick stabil
Deckungsstock öffentliche Hand:	Aaa
Deckungsstock Hypotheken	Aaa“

Signaturwert	nGKqh9k9/5qquIBbDAXgMNAJlJ1k5HhZ+8YCbQKKNXYmLLCGLXF4PWE8XKZds jawSvo jBb4bhdmb8x5d jMWfgQPVEAF9Q6aB2u9ZDz3Iuf00XSrzdMBWIFIp2ZQgV8V8lgT80YpxqluFSAW/NGIeL0cp9eqdRxq0Hb2T+x4R2lsyfuii8148QF56MhjrKsGTnHIyYBfN9DwYaGcLLpZv2EgppwNDTjUpDL15upM3uwsqZ0u5Ximt3WLelq67KpmwslhSTkPEpvz1hrvzsnwhPIRRXsLiOnAGZj3jV8iCczKd6rjnd4pn5Rt+r0PFnKFNkccIDv3STnBPDYsXIhUWQ==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-07-19T07:49:23Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	532114608
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:vl.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.fma.gv.at/amtssignatur	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	