

**2. Nachtrag vom 01.09.2023
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 2. Nachtrag ist ein Nachtrag zur Wertpapierbeschreibung vom 04.05.2023, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit Bescheid vom 04.05.2023 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 19.07.2023 gebilligt wurde („Original-Wertpapierbeschreibung“). Dieser 2. Nachtrag wurde am 01.09.2023 durch die FMA gebilligt und auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 2. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA. Die FMA prüft diesen 2. Nachtrag gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit.

Dieser 2. Nachtrag sollte in Verbindung mit der Original-Wertpapierbeschreibung gelesen werden. Die in diesem 2. Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie in der Original-Wertpapierbeschreibung. Dieser 2. 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 2. Nachtrag und den Angaben in der Original-Wertpapierbeschreibung oder durch Verweis aufgenommenen Angaben gelten die Angaben dieses 2. 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 2. Nachtrag veröffentlicht wurde, haben das Recht, ihre Zusagen bis einschließlich 05.09.2023 zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 2. 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 „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ wird in Punkt 7.1. auf Seite 112 der Original-Wertpapierbeschreibung ein zweiter Absatz wie folgt eingefügt:

„Seit dem 30.06.2023 hat es keine wesentlichen Verschlechterungen der Aussichten des Treugebers, keine wesentliche nachteilige Änderung der Finanz- und Ertragslage der RLB Steiermark-Gruppe und keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der RLB Steiermark-Gruppe gegeben.“

2. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ werden in Punkt 14. auf Seite 120 der Original-Wertpapierbeschreibung die folgenden Angaben

„Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden:“

durch folgende Angaben ersetzt:

„Diese Wertpapierbeschreibung ist in Verbindung mit den unten angeführten Teilen der folgenden Dokumente zu lesen, die durch Verweis in die Wertpapierbeschreibung inkorporiert werden:

Ungeprüfter Konzern-Halbjahresabschluss des Treugebers nach IFRS zum 30.06.2023 („Konzern-Halbjahresabschluss 2023“)	Seite
Gesamtergebnisrechnung	24-26
Bilanz	27-28
Entwicklung des Eigenkapitals	29
Geldflussrechnung	30
Erläuterungen (Notes) zum Konzern-Halbjahresabschluss	31-114

“

3. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ wird in Punkt 14. unter der Überschrift „Verfügbare Dokumente“ auf Seite 121 der Original-Wertpapierbeschreibung ein neuer letzter Aufzählungspunkt wie folgt ergänzt:

- der Konzern-Halbjahresabschluss 2023 des Treugebers
(„www.raiffeisen.at/rlbstmk/halbjahresfinanzbericht2023“)

Der folgende unwichtige Umstand im Zusammenhang mit Informationen in der Original-Wertpapierbeschreibung wurde festgestellt und wird in diesem Nachtrag freiwillig bekannt gegeben ohne dadurch ein Rücktrittsrecht der Anleger gemäß Art. 23 Abs 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 idgF auszulösen. Deshalb wird in der Original-Wertpapierbeschreibung folgende Änderung vorgenommen:

1. Im Abschnitt „VI. TREUGEBERBESCHREIBUNG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG“ werden in Punkt 2.1. auf Seiten 106f der Original-Wertpapierbeschreibung die folgenden Angaben

„Der unabhängige Bankprüfer der Emittentin ist gemäß § 60 Abs 2 BWG ein Revisor des ÖRV, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich. Der ÖRV ist Mitglied in der „Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände“.

Folgende Revisoren des ÖRV wurden als Bankprüfer tätig:

- 2022: Mag. Andreas Fegerl
- 2021: Mag Andreas Fegerl

Zusätzlich wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs - und Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, Österreich als freiwilliger Abschlussprüfer bestellt. Die KPMG Austria GmbH wurde dabei durch folgende Abschlussprüfer tätig:

- 2022: Mag. Christian Grinschgl
- 2021: Mag. Christian Grinschgl

Die KPMG Austria GmbH ist ein Mitglied der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer“.

2.2. Die Konzernabschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre 2022 und 2021 wurden geprüft und jeweils mit einem Bestätigungsvermerk des ÖRV bzw. einem uneingeschränkten Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers der Emittentin, der KPMG Austria GmbH, datiert mit 11.04.2023 bzw. 07.04.2022 versehen. **Wechsel des Abschlussprüfers**

Während der letzten zwei Geschäftsjahre gab es keinen Wechsel des Abschlussprüfers.“

durch folgende Angaben ersetzt:

„Der unabhängige Bankprüfer des Treugebers ist gemäß § 60 Abs 2 BWG ein Revisor des ÖRV, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich. Der ÖRV ist Mitglied in der Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände.

Folgende Revisoren des ÖRV wurden als Bankprüfer tätig:

- 2022: Mag. Andreas Fegerl
- 2021: Mag Andreas Fegerl

Zusätzlich wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, Österreich als freiwilliger Abschlussprüfer bestellt. Die KPMG Austria GmbH wurde dabei durch folgende Abschlussprüfer tätig:

- 2022: Mag. Christian Grinschgl
- 2021: Mag. Christian Grinschgl

Die KPMG Austria GmbH ist ein Mitglied der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Die Konzernabschlüsse des Treugebers für die Geschäftsjahre 2022 und 2021 wurden geprüft und jeweils mit einem Bestätigungsvermerk des ÖRV bzw. einem uneingeschränkten Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers des Treugebers, der KPMG Austria GmbH, datiert mit 11.04.2023 bzw. 07.04.2022 versehen.

2.2. Wechsel des Abschlussprüfers

Während der letzten zwei Geschäftsjahre gab es keinen Wechsel des Abschlussprüfers. “

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG

Die Emittentin mit ihrem Sitz in 1043 Wien, Brucknerstraße 8, und der Treugeber mit seinem Sitz in 8010 Graz, Radetzkystraße 15, 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

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
als Treugeber

Signaturwert	GHW6pi1Qw65WIn3t+V6XDPJbcqziAJtPNkby+ayJWXWnszEPihHSGC3ED1016MG9010WO/1gHmBXTghWPD5ZP8GFStbqIRRk12LNkVfI14PnmBwknyPd96zUq2Vf5WuPch4930ifIthNPUapMWOOFHDK6VzVe49ZWLfcl1FAgrJmHkGie/5v55KzJU0z02SrE5of303nPmtV+Jij4JlzQ/VVQ6t0fx5+HtW+olcRS6fQjN84U9s3AWQgRqr/4s1lhHh0tjM+gbYcgnB/m6DeP/1+o45I9wf6bOU7MG2uuJCvBrQmt/3mKrDRGH5KrbWjs5WEWnxPlawZ6ZrfYpXLmA==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2023-09-01T09:25:00Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	676111463
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
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.	