

**HRVATSKA AGENCIJA
ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Franje Račkog 6
10 000 Zagreb**

Predmet: Obavijest o novom izdanju MREL obveznica i uvrštenja istih na uređeno tržište Luksemburške burze

Poštovani,

Slobodni samo Vas obavijestiti da je Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535 („Izdavatelj“) dana 21. svibnja 2025. godine izdala MREL obveznice u ukupnom nominalnom iznosu od 300.000.000,00 EUR čija pojedinačna nominalna vrijednosti iznosi 100.000,00 EUR u sklopu EUR 1.000.000.000,00 Euro Medium Term Note Programme putem javne ponude investitorima koji se, sukladno važećoj regulativi, ne smatraju malim ulagateljima.

Obveznice su 21. svibnja 2025. godine uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu Luksemburške burze („LuxSE“).

Osnovni podaci o Izdavatelju/osnovni podaci o vrijednosnim papirima:

Izdavatelj	Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535
Nominalni iznos izdanja	EUR 300.000.000
Vrsta plasmana	Javna ponuda
Denominacija:	EUR 100.000 + EUR 100.000
Minimalni iznos uplate po ulagatelju:	EUR 100.000
Valuta namire:	EUR
ISIN	XS3076190324
Dan izdanja:	21. svibanj 2025.
Dan dospijeća:	21. svibanj 2029.

Raiffeisenbank Austria d.d. HR - 10000 Zagreb • Magazinska cesta 69, Telefon: +385 1 45 66 466, Fax: +385 1 4811 624, E-mail: info@rba.hr
Internet: www.rba.hr, Swift: RZBHR2X, Banka je upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080002366
OIB: 53056966535, PDV identifikacijski broj (VAT No.): HR53056966535, Temeljni kapital: 480.646.620,00 euro uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 3.621.432 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, Uprava: Liana Keserić, Višnja Božinović, Georg Feldscher, Ante Odak
Predsjednica Nadzornog odbora Sabine Zucker, IBAN: HR0624840081000000013 koji se vodi kod Hrvatske narodne banke, Member of the Austrian Raiffeisen Banking Group

Dan namire:	21. svibanj 2025.					
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću					
Vrsta kamatne stope:	Fiksna prema promjenjivoj					
Visina kamate (godišnje):	Fiksna: 3,625% godišnje Promjenjiva: 3mEuribor + 150 bps kvartalno					
Isplata kamate:	Godišnje					
Cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, pri čemu će ih otkupiti po cijeni i na datum kako je prikazano u tablici desno.)</i>	<table><tr><th>Čista cijena opoziva</th><th>Datum opoziva</th></tr><tr><td>100,00%</td><td>21. svibnja 2028.</td></tr></table>		Čista cijena opoziva	Datum opoziva	100,00%	21. svibnja 2028.
Čista cijena opoziva	Datum opoziva					
100,00%	21. svibnja 2028.					
Cijena izdanja:	99,927%					
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja					
Referentna kamatna stopa:	2.151% (3-godišnji mid-swap)					
Premija rizika:	150 bps					
Prijeboj i namira:	Euroclear/Clearstream					
Mjerodavno pravo:	Njemačko pravo, osim u dijelu obvezujuće primjene hrvatskog prava u odnosu na Izdavatelja i Obveznicu (npr. stečaj, bail-in, MREL uvjeti, rangiranje tražbina i dr.)					
Uvrštenje:	Luksemburška burza					

Raiffeisenbank Austria d.d. je 21. svibnja 2025. godine objavila i konačne rezultate poziva kvalificiranim imateljima MREL obveznice s dospijećem 2027. godine (ISIN: XS2630490394) za djelomični prijevremeni otkup do maksimalnog iznosa 100.000.000,00 EUR.

Namira transakcije će biti u petak 23. svibnja.

ISIN	Nominalni iznos prikupljenih ponuda	Iznos prihvaćenih ponuda	Interpolirani mid-swap rate	Prinos	Cijena	Preostali iznos nakon prihvata ponuda
XS2630490394	EUR 142.900.000	EUR 99.900.000	2.035%	2.435%	105.494%	EUR 200.100.000

Konačni uvjeti izdanja i rezultati prijevremenog otkupa su dostupni na stranicama LuxSE i Raiffeisenbank Austria d.d..

U Zagrebu, 21.05.2025.



Georg Feldscher

Član Uprave

Raiffeisenbank Austria d.d.



Višnja Božinović

Član Uprave