

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

n/p Sektor za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju

Predmet: Obavijest o novom izdanju MREL obveznica

Poštovani,

Slobodni smo Vas obavijestiti da je Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535 („Izdavatelj“) dana 29.11.2022. godine izdala MREL obveznice u ukupnom iznosu od 63.000.000,00 EUR čija pojedinačna nominalna vrijednosti iznosi najmanje 100.000,00 EUR u sklopu EUR 500.000.000,00 Euro Medium Term Note Programme putem privatne ponude investitorima koji se, sukladno važećoj regulativi, ne smatraju malim ulagateljima.

Osnovni podaci o Izdavatelju/osnovni podaci o vrijednosnim papirima:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Izdavatelj: | Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535 |
| Nominalni iznos izdanja: | EUR 63.000.000 |
| Vrsta plasmana: | Privatna ponuda |
| Denominacija: | EUR 100.000 + EUR 100.000 |
| Minimalni iznos uplate po ulagatelju: | EUR 100.000 |
| Valuta namire: | EUR |
| ISIN: | XS2559934455 |
| Dan izdanja: | 29. studeni 2022. |
| Dan dospijeća: | 29. studeni 2024. |
| Dan namire: | 29. studeni 2022. |
| Način otplate glavnice: | Jednokratno, po dospijeću |
| Vrsta kamatne stope: | Fiksna prema promjenljivoj |
| Visina kamate (godišnje): | Fiksna: 4,4%, godišnje Promjenjiva: 3-mjesečni EURIBOR + Premija rizika |
| Isplata kamate: | Fiksna kamatna stopa uz godišnju isplatu kamata; promjenjiva kamatna stopa uz kvartalnu isplatu kamata |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospelja, pri čemu će ih otkupiti po cijeni i na datum kako je prikazano u tablici desno.)</i> | Čista cijena opoziva | Datum opoziva |
| | 100,00% | 29. studeni 2023. |
| Cijena izdanja: | 100,00% | |
| Prinos: | Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja | |
| Referentna kamatna stopa: | 2,800% | |
| Premija rizika: | 160 bps | |
| Prijeboj i namira: | 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: | n/a | |

U Zagrebu, 30.11.2022.

Raiffeisenbank Austria d.d.


Georg Feldscher

Član Uprave


Liana Keserić

Predsjednik Uprave