

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

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

Poštovani,

Slobodni smo Vas obavijestiti da je Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535 („Izdavatelj“) dana 18. veljače 2026. godine izdala MREL obveznice u ukupnom nominalnom iznosu od 200.000.000,00 EUR („Obveznice“) u sklopu dopunjenog programa izdanja dužničkih financijskih instrumenata (naziv programa: *EUR 1.000.000.000,00 Euro Medium Term Note Programme*). Za potrebe navedenog izdanja Obveznica, Izdavatelj je pripremio prvu dopunu Osnovnog prospekta iz 2025. godine, koju je dana 9. veljače 2026. godine odobrio Commission de Surveillance du Secteur Financier of the Grand Duchy of Luxembourg („Prva dopuna“). Po odobrenju, Izdavatelj je javno objavio Prvu dopunu na internetskim stranicama Luksemburške burze („LuxSE“) i Izdavatelja. Obveznice su putem javne ponude ponuđene isključivo ulagateljima koji se, sukladno važećoj regulativi, ne smatraju malim ulagateljima.

Obveznice su 18. veljače 2026. godine uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu LuxSE.

Osnovne informacije o Obveznicama:

Izdavatelj	Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535
Nominalni iznos izdanja	EUR 200.000.000
Vrsta plasmana	Javna ponuda
Denominacija:	EUR 100.000 + EUR 100.000
Minimalni iznos uplate po ulagatelju:	EUR 100.000
Valuta namire:	EUR
ISIN	XS3298816797
Dan izdanja:	18. veljače 2026.
Dan dospijeća:	18. veljače 2031.
Dan namire:	18. veljače 2026.
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna prema promjenjivoj
Visina kamate (godišnje):	Fiksna: 3,500% godišnje Promjenjiva: 3mEuribor + 120 bps kvartalno

Isplata kamate:	Godišnje	
Cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospjeća, pri čemu će ih otkupiti po cijeni i na datum kako je prikazano u tablici desno.)</i>	Čista cijena opoziva	Datum opoziva
	100,00%	18. veljače 2030.
Cijena izdanja:	99,688%	
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja	
Referentna kamatna stopa:	2,385% (4-godišnji mid-swap)	
Premija rizika:	120 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	

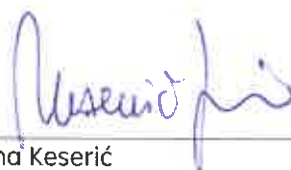
Konačni uvjeti izdanja dostupni su na internetskim stranicama LuxSE i Raiffeisenbank Austria d.d.

U Zagrebu, 18.02.2026.

Raiffeisenbank Austria d.d.



Ante Odak
Member of the Management Board



Liana Keserić
President of the Management Board