

**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 5. lipnja 2023. godine izdala MREL obveznice u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 EUR čija pojedinačna nominalna vrijednost 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 s danom 5. lipnja 2023. godine uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu Luksemburške burze.

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	XS2630490394
Dan izdanja:	5. lipanj 2023.
Dan dospijeca:	5. lipanj 2027.
Dan namire:	5. lipanj 2023. (T+5)
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna prema promjenjivoj
Visina kamate (godišnje):	Fiksna: 7.875% godišnje Promjenjiva: 3mEuribor + 437.8 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%	5. lipnja 2026.
Cijena izdanja:	100,00%	
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja	
Referentna kamatna stopa:	3.497% (3-godišnji mid-swap)	
Premija rizika:	437.8 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:	Luksemburška burza	

U Zagrebu, 05.06.2023.

Raiffeisenbank Austria d.d.



Ante Odak

Član Uprave



Liana Keserić

Predsjednica Uprave