

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien

Nicht-nachzahlbare nachrangige Hybridkapital-Anleihe fix/variabel 2005 Privatplatzierung ohne feste Laufzeit der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.

ISIN AT0000438031

Veröffentlichung gemäß § 24 Abs. 2 Z. 6 lit. a BWG

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H. gibt die bestimmenden Elemente der EUR 95.000.000,-- nicht-nachzahlbaren nachrangigen Hybridkapital-Anleihe fix/variabel 2005 Privatplatzierung ohne feste Laufzeit bekannt.

Zusammenfassung der Konditionen

Instrument

Nominale EUR 95.000.000,-- nicht-nachzahlbare nachrangige Hybridkapital-Anleihe fix/variabel 2005 Privatplatzierung ohne feste Laufzeit (die „Anleihe“). Die Anleihe erfüllt die Voraussetzungen von § 24 Abs. 2 Z. 5 und Z. 6 BWG (konsolidierte Eigenmittel).

Emittentin

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H., Wien.

Laufzeit

Ohne Laufzeit (unbefristet); sie beginnt am 31. März 2005. Die Emittentin hat ein Kündigungsrecht erstmals zum 30. Dezember 2015, danach zu jedem jährlichen Zinszahlungstag (siehe Kündigung).

Zinsen

Für den Zeitraum vom 31. März 2005 bis einschließlich 29. Dezember 2015 5,098 % p.a. jährlich, zahlbar nachträglich jeweils am 30. Dezember eines Jahres, erstmals am 30. Dezember 2005.

Danach für jede folgende Zinsperiode vom 30. Dezember bis einschließlich 29. Dezember des jeweils nächsten Jahres (vorbehaltlich einer Kündigung): jeweils 12-Monats-EURIBOR zuzüglich 225 Basispunkte, kaufmännisch auf drei Dezimalstellen gerundet. 12-Monats-EURIBOR ist der am jeweiligen Zinssatzfestsetzungstag (zwei Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode) auf der Reuters-Seite „EURIBOR=“ um ca. 11:00 Uhr Wiener Zeit genannte aktuelle Satz für Euro-Einlagen für 12-Monate.

Zinsen werden nur ausgeschüttet, wenn der auszuschüttende Betrag sowohl im Jahresüberschuss als auch im Bilanzgewinn der Emittentin gedeckt ist.

Kündigung

Die Emittentin hat ein Kündigungsrecht erstmals zum 30. Dezember 2015, danach zu jedem jährlichen Zinszahlungstag (das ist der 30. Dezember eines jeden Jahres).

Verwendung der Mittel

Die im Wege der Anleihe aufgenommenen Mittel sind für die Emittentin Ergänzungskapital gemäß § 23 Abs. 7 BWG bzw. auf konsolidierter Basis hybrides Kapital gemäß § 24 Abs. 2 Z. 5 und Z. 6 BWG.

Diese Veröffentlichung gemäß § 24 Abs. 2 Z. 6 lit. a BWG ist lediglich eine Zusammenfassung der bestimmenden Elemente der gegenständlichen Anleihe, die diese Transaktion nur auszugsweise beschreibt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf der Anleihe und keine Einladung, Angebote zum Kauf oder Verkauf der Anleihe zu unterbreiten. Die Anleihe wird in Österreich nicht öffentlich angeboten.

Wien, am 31.3.2005

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.