

# RZB Zinscap EUR 4.50 / 2008-2023 / tilgend

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Emittentin</b>                     | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG   |
| <b>Art des Wertpapiers</b>            | Zinscap-Optionsschein  |
| <b>Währung</b>                        | Euro (EUR)   |
| <b>Volumen</b>                        | Gesamtstückzahl beträgt bis zu 50.000 Stück.   |
| <b>Stückelung</b>                     | EUR 1.000.-  |
| <b>Emissionsbeginn</b>                | 16.10.2008   |
| <b>Berechnungsperiodebeginn</b>       | 31.12.2008   |
| <b>Verfallstag</b>                    | 29.12.2023   |
| <b>Basiswert</b>                      | 3-Monat-EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), Reuters Seite „EURIBOR01“, ca. 11:00 Brüssel Zeit, auf drei Dezimalstellen gerundet   |
| <b>Basiszinssatz</b>                  | 4,50 % pro Jahr  |
| <b>Optionsrecht</b>                   | <p>Ausgleichszahlung in Euro pro Stück eines Zinscap-Optionsscheins, wenn 3-Monat-EURIBOR-Satz &gt; Basiszinssatz am Marktzinssatz-Feststellungstag dann: <math>1.000 \times \text{Differenzzinssatz} \times t \times F / 360</math></p> <p>„t“ = die tatsächliche Anzahl der Tage für die jeweilige Zinsenlaufperiode</p> <p>„F“ ist der Faktor gegenständlicher tilgender Ausgestaltung des Zinscap-Optionsscheins, wobei sich der zugrunde liegende Nominalbetrag von EUR 1.000,- linear um EUR 16,66667 pro Quartal bis zum Ende der Laufzeit reduziert.</p> |
| <b>Marktzinssatz-Feststellungstag</b> | Jener Tag, an welchem der aktuelle Marktzinssatz des Basiswertes 3-Monats-EURIBOR (ausgedrückt in einem Zahlenwert von Hundert) zwecks Errechnung des maßgeblichen Differenzzinssatzes für die nachfolgende Berechnungsperiode ermittelt wird. Der maßgebliche Marktzinssatz-Feststellungstag für eine Berechnungsperiode liegt jeweils am zweiten Bankarbeitstag vor deren Beginn (erstem Tag der Berechnungsperiode).  |
| <b>Berechnungsperiode</b>             | Berechnungsperioden sind a) der Zeitraum erstmals zwischen dem 31.12.2008 (inklusive) und dem nächstfolgenden Ausübungstag (exklusive), und b) weiters die Zeiträume zwischen einem Ausübungstag (inklusive) und dem unmittelbar darauf folgenden Ausübungstag bzw. dem Verfallstag (exklusive) gemäß Annex 1.   |
| <b>Ausübungstag(e)</b>                | Als Ausübungstage sind der 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember (erstmals der 31. März 2009) eines jeden Laufzeitjahres der Zinscap-Optionsscheine bis zum Verfallstag (inklusive) festgelegt. Der letzte Ausübungstag ist der Verfallstag.  |
| <b>Differenzzinssatz</b>              | Der Differenzzinssatz (ausgedrückt in einem Zahlenwert von Hundert pro Jahr) ist die positive Differenz, um die der aktuelle Marktzinssatz, berechnet an jedem Marktzinssatz-Feststellungstag, den Basiszinssatz übersteigt.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Interne WKN</b>                        | QOXDBA004146   |
| <b>Settlement</b>                         | Cash-Settlement  |
| <b>Zahl-, Einreich- und Optionsstelle</b> | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG   |
| <b>Erstausgabepreis</b>                   | Der Erstausgabepreis und die weiteren Ausgabepreise ("Optionspreise") werden in Abhängigkeit von der Marktlage laufend festgelegt. Als Höchstausgabepreis gemäß § 7 Abs. 5 Ziffer 1 KMG wurden EUR 300,- pro Stück festgelegt. |
| <b>Website für Bekanntmachungen</b>       | <a href="http://www.rzb.at">www.rzb.at</a>   |

## ANNEX 1

### Markzinssatz-Feststellungstag Berechnungsperiode Beginn, Ausübungstag, Faktor

Verfalltag: 29.12.2023

| <b>Marktzinssatz-<br/>Feststellungstag</b> | <b>Berechnungszeitraum<br/>Beginn</b> | <b>Ausübungstag</b> | <b>Faktor</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 29.12.2008                                 | 31.12.2008                            | 31.03.2009          | 1,00000       |
| 27.03.2009                                 | 31.03.2009                            | 30.06.2009          | 0,98333       |
| 26.06.2009                                 | 30.06.2009                            | 30.09.2009          | 0,96667       |
| 28.09.2009                                 | 30.09.2009                            | 31.12.2009          | 0,95000       |
| 29.12.2009                                 | 31.12.2009                            | 31.03.2010          | 0,93333       |
| 29.03.2010                                 | 31.03.2010                            | 30.06.2010          | 0,91667       |
| 28.06.2010                                 | 30.06.2010                            | 30.09.2010          | 0,90000       |
| 28.09.2010                                 | 30.09.2010                            | 31.12.2010          | 0,88333       |
| 29.12.2010                                 | 31.12.2010                            | 31.03.2011          | 0,86667       |
| 29.03.2011                                 | 31.03.2011                            | 30.06.2011          | 0,85000       |
| 28.06.2011                                 | 30.06.2011                            | 30.09.2011          | 0,83333       |
| 28.09.2011                                 | 30.09.2011                            | 30.12.2011          | 0,81667       |
| 28.12.2011                                 | 30.12.2011                            | 30.03.2012          | 0,80000       |
| 28.03.2012                                 | 30.03.2012                            | 29.06.2012          | 0,78333       |
| 27.06.2012                                 | 29.06.2012                            | 28.09.2012          | 0,76667       |
| 26.09.2012                                 | 28.09.2012                            | 31.12.2012          | 0,75000       |
| 27.12.2012                                 | 31.12.2012                            | 28.03.2013          | 0,73333       |
| 26.03.2013                                 | 28.03.2013                            | 28.06.2013          | 0,71667       |
| 26.06.2013                                 | 28.06.2013                            | 30.09.2013          | 0,70000       |
| 26.09.2013                                 | 30.09.2013                            | 31.12.2013          | 0,68333       |
| 27.12.2013                                 | 31.12.2013                            | 31.03.2014          | 0,66667       |
| 27.03.2014                                 | 31.03.2014                            | 30.06.2014          | 0,65000       |
| 26.06.2014                                 | 30.06.2014                            | 30.09.2014          | 0,63333       |
| 26.09.2014                                 | 30.09.2014                            | 31.12.2014          | 0,61667       |
| 29.12.2014                                 | 31.12.2014                            | 31.03.2015          | 0,60000       |
| 27.03.2015                                 | 31.03.2015                            | 30.06.2015          | 0,58333       |
| 26.06.2015                                 | 30.06.2015                            | 30.09.2015          | 0,56667       |
| 28.09.2015                                 | 30.09.2015                            | 31.12.2015          | 0,55000       |
| 29.12.2015                                 | 31.12.2015                            | 31.03.2016          | 0,53333       |
| 29.03.2016                                 | 31.03.2016                            | 30.06.2016          | 0,51667       |
| 28.06.2016                                 | 30.06.2016                            | 30.09.2016          | 0,50000       |
| 28.09.2016                                 | 30.09.2016                            | 30.12.2016          | 0,48333       |
| 28.12.2016                                 | 30.12.2016                            | 31.03.2017          | 0,46667       |
| 29.03.2017                                 | 31.03.2017                            | 30.06.2017          | 0,45000       |
| 28.06.2017                                 | 30.06.2017                            | 29.09.2017          | 0,43333       |
| 27.09.2017                                 | 29.09.2017                            | 29.12.2017          | 0,41667       |
| 27.12.2017                                 | 29.12.2017                            | 29.03.2018          | 0,40000       |
| 27.03.2018                                 | 29.03.2018                            | 29.06.2018          | 0,38333       |
| 27.06.2018                                 | 29.06.2018                            | 28.09.2018          | 0,36667       |
| 26.09.2018                                 | 28.09.2018                            | 31.12.2018          | 0,35000       |
| 27.12.2018                                 | 31.12.2018                            | 29.03.2019          | 0,33333       |
| 27.03.2019                                 | 29.03.2019                            | 28.06.2019          | 0,31667       |
| 26.06.2019                                 | 28.06.2019                            | 30.09.2019          | 0,30000       |
| 26.09.2019                                 | 30.09.2019                            | 31.12.2019          | 0,28333       |

|            |            |            |         |
|------------|------------|------------|---------|
| 27.12.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 0,26667 |
| 27.03.2020 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 0,25000 |
| 26.06.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 0,23333 |
| 28.09.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 0,21667 |
| 29.12.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 0,20000 |
| 29.03.2021 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 0,18333 |
| 28.06.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 0,16667 |
| 28.09.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 0,15000 |
| 29.12.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 0,13333 |
| 29.03.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 0,11667 |
| 28.06.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 0,10000 |
| 28.09.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 | 0,08333 |
| 28.12.2022 | 30.12.2022 | 31.03.2023 | 0,06667 |
| 29.03.2023 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 0,05000 |
| 28.06.2023 | 30.06.2023 | 29.09.2023 | 0,03333 |
| 27.09.2023 | 29.09.2023 | 29.12.2023 | 0,01667 |

**WICHTIGER HINWEIS:**

*Dieser Optionsschein wird in Form einer Daueremission begeben und in Österreich öffentlich angeboten. Ausschließlich rechtsverbindlich sind die jeweils bei der Österreichischen Kontrollbank hinterlegten Endgültigen Bedingungen und der gemäß Kapitalmarktgesetz sowie den Bestimmungen der Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 809/2004 erstellte und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligte Basisprospekt. Der Basisprospekt wird in gedruckter Form am Sitz der Emittentin in 1030 Wien, Am Stadtpark 9, während der üblichen Geschäftszeiten dem Publikum kostenlos zur Verfügung gestellt.*

*Alle in dieser Unterlage enthaltenen Angaben oder Analysen dienen lediglich der Information. Jegliche Haftung für das Eintreten einer bestimmten zukünftigen Kurs- oder Zinssatzentwicklung ist ausgeschlossen.*

*Diese Unterlage stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Inhalte dieser Unterlage sind daher weder als Beratung über den An- oder Verkauf von Wertpapieren oder für eine bestimmte Veranlagung gedacht noch als eine solche Beratung zu verstehen. Die Informationen dieser Unterlage können daher die insbesondere für einen Anleger notwendige individuelle, - d.h. auf seine persönliche Risikobereitschaft sowie auf die persönliche Situation des Anlegers in wirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht abgestimmte - Beratung nicht ersetzen.*