

**Endgültige Bedingungen**  
**Final Terms**

**Produktüberwachung nach MiFID II / Ausschließlicher Zielmarkt geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden** – Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs hat die Zielmarkt看wertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils geltenden Fassung, "**MiFID II**") definiert, und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein "**Vertreiber**") sollte die Zielmarktbewertung des Konzepteurs berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

**MiFID II Product Governance / Eligible Counterparties and Professional Investors Only Target Market** – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "**Distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

**VERBOT DES VERKAUFS AN EWR KLEINANLEGER** – Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("**EWR**") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; oder (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils gültigen Fassung, "**Versicherungsvertriebsrichtlinie**"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der jeweils geltenden Fassung, die "**PRiIPs-Verordnung**") erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRiIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

**PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS** – The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area ("**EEA**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID II; or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (as amended, the "**Insurance Distribution Directive**"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "**PRiIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRiIPs Regulation.

**VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH** - Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich ("**UK**") bestimmt und sollten Kleinanlegern im UK nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**") Teil des nationalen Rechts des UK ist; oder (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, "**FSMA**") und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts des UK ist, gilt. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des UK ist (die "**UK PRIIPs-Verordnung**"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im UK erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im UK nach der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

**PROHIBITION OF SALES TO RETAIL INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM** - *The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom ("**UK**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**") ; or (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (the "**FSMA**") and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the "**UK PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.*

**Hypo Vorarlberg Bank AG variabel verzinst Senior Preferred Inhaberschuldverschreibung  
EUR 7 Millionen bis Februar 2028  
Hypo Vorarlberg Bank AG floating rate senior preferred bearer bond EUR 7 million due  
February 2028**

(die "**Schuldverschreibungen**")  
(the "**Notes**")

Serie: 271, Tranche 1  
Series: 271, Tranche 1

begeben aufgrund des  
issued pursuant to the

**EUR 8,000,000,000 Debt Issuance Programme**

vom 10. Juli 2023  
dated 10 July 2023

der  
of

**Hypo Vorarlberg Bank AG**

Ausgabekurs: 100 %  
Issue Price: 100 per cent

Begebungstag: 22. Februar 2024  
Issue Date: 22 February 2024

### **Wichtiger Hinweis**

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung, abgefasst und müssen in Verbindung mit dem Basisprospekt in seiner Fassung vom 10. Juli 2023 (der "**Prospekt**"), geändert durch den Nachtrag vom 15. Dezember 2023 über das EUR 8,000,000,000 Debt Issuance Programme der Hypo Vorarlberg Bank AG (die "**Emittentin**") gelesen werden. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge zum Prospekt können in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin ("[www.hypovbg.at](http://www.hypovbg.at)") eingesehen werden. Vollständige Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen sind nur in der Zusammenschau des Prospekts, etwaiger Nachträge zum Prospekt und dieser Endgültigen Bedingungen erhältlich.

### **Important Notice**

*These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 8 of the Regulation (EU) 2017/1129, as amended and must be read in conjunction with the base prospectus dated 10 July 2023 (the "**Prospectus**") and the supplement dated 15 December 2023 pertaining to the EUR 8,000,000,000 Debt Issuance Programme of Hypo Vorarlberg Bank AG (the "**Issuer**"). The Prospectus and any supplements thereto are available for viewing in electronic form on the Issuer's website ("[www.hypovbg.at](http://www.hypovbg.at)"). Full information on the Issuer and the Notes is only available on the basis of the combination of the Prospectus, any supplements thereto and these Final Terms.*

## **TEIL I – EMISSIONSBEDINGUNGEN DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN PART I – TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES**

Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz an Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zu lesen, der auf Schuldverschreibungen mit einem variablen und/oder strukturierten Zinssatz Anwendung findet (die "**Emissionsbedingungen**") und der als Option II im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen definiert sind, haben, falls diese Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.

*This Part I of the Final Terms shall be read in conjunction with the set of Terms and Conditions of the Notes that applies to Notes with a variable and/or structured interest rate (the "**Terms and Conditions**") and that is set forth in this Prospectus as Option II. Capitalised terms not otherwise defined in these Final Terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions of the Notes when used in these Final Terms.*

Bezugnahmen in diesem Teil I der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen.

*All references in this Part I of the Final Terms to sections and paragraphs are to sections and paragraphs of the Terms and Conditions of the Notes.*

Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen gelten als durch die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gestrichen werden, gelten in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen als gestrichen.

*The blanks in the provisions of the Terms and Conditions of the Notes, which are applicable to the Notes shall be deemed to be completed by the information contained in these Final Terms as if such information were inserted in the blanks of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions of the Notes corresponding to items in these Final Terms which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the Terms and Conditions of the Notes applicable to the Notes.*

### **WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, BESTIMMTE DEFINITIONEN (§ 1)**

#### **CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1)**

##### **Währung und Stückelung Currency and Denomination**

Festgelegte Währung <i>Specified Currency</i>	Euro (" <b>EUR</b> ") <i>Euro ("<b>EUR</b>")</i>
Gesamtnennbetrag <i>Aggregate Principal Amount</i>	EUR 7.000.000 <i>EUR 7,000,000</i>
Gesamtnennbetrag in Worten <i>Aggregate Principal Amount in words</i>	Euro sieben Millionen <i>Euro seven million</i>
Festgelegte Stückelung <i>Specified Denomination</i>	EUR 100.000 <i>EUR 100,000</i>
Zusammenfassung der Tranche mit einer bestehenden Serie: <i>Tranche to become part of an existing Series:</i>	Nein <i>No</i>

Globalurkunde  
*Global Note*

- nicht-digitale Globalurkunde  
*non-digital Global Note*
- digitale Globalurkunde  
*digital Global Note*

**Clearingsystem**  
***Clearing System***

- OeKB CSD GmbH, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich ("**OeKB**"), auch für Clearstream Banking, S.A., Luxemburg, 42 Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ("**CBL**") und Euroclear Bank SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel, Belgien ("**Euroclear**") als Kontoinhaber bei der OeKB  
*OeKB CSD GmbH, Strauchgasse 1-3, 1010 Vienna, Austria ("**OeKB**", also for Clearstream Banking, S.A., Luxembourg, 42 Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ("**CBL**") and Euroclear Bank SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium ("**Euroclear**") as account holders in OeKB*
- anderes Clearingsystem  
*other Clearing System*

**Geschäftstag**  
***Business Day***

- Festgelegte Währung ist Euro  
*Specified Currency is Euro*
- Festgelegte Währung ist nicht Euro  
*Specified Currency is not Euro*
  - Relevante[s] [Finanzzentrum] [Finanzzentren]  
*Relevant Financial Centre[s]*
  - T2  
T2

**STATUS (§ 2)**  
***STATUS (§ 2)***

- Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen  
*Senior Notes*
- Gedeckte Schuldverschreibungen[, die Bedingungen für eine Fälligkeitsverschiebung vorsehen]  
*Covered Bonds[ which provide for conditions for a maturity extension]*  
  
Deckungsstock  
*Cover Pool*
- Bevorrechtigte Nicht-Nachrangige Berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen  
*Preferred Senior Eligible Notes*

- Nicht Bevorrechtigte Nicht-Nachrangige Berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen  
*Non-Preferred Senior Eligible Notes*
- Nachrangige Schuldverschreibungen  
*Subordinated Notes*

**ZINSEN (§ 3)**  
**INTEREST (§ 3)**

- Schuldverschreibungen mit festem(n) Zinssatz/-sätzen (Option I)**  
**Notes with fixed interest rate(s) (Option I)**
- Schuldverschreibungen mit einem variablen und/oder strukturierten Zinssatz (Option II)**  
**Notes with a variable and/or structured interest rate (Option II)**
  - Verzinsungsbeginn 22. Februar 2024  
*Interest Commencement Date* *22 February 2024*
  - Reguläre Zinszahlungen vierteljährlich  
*Regular interest payments* *quarterly*
  - Festgelegte Zinszahlungstage 22. Februar, 22. Mai, 22. August, 22. November eines jeden Jahres  
*Specified Interest Payment Dates* *22 February, 22 May, 22 August, 22 November in each year*
  - Kurze oder lange erste oder letzte Zinsperiode  
*Short or long first or last Interest Period*
  - Festgelegte Zinsperioden  
*Specified Interest Periods*
  - Geschäftstagekonvention  
*Business Day Convention*
    - Modified Following Business Day Convention (angepasst)  
*Modified Following Business Day Convention (adjusted)*
    - Following Business Day Convention (angepasst)  
*Following Business Day Convention (adjusted)*
    - Preceding Business Day Convention (angepasst)  
*Preceding Business Day Convention (adjusted)*
    - Modified Following Business Day Convention (unangepasst)  
*Modified Following Business Day Convention (unadjusted)*
    - Following Business Day Convention (unangepasst)  
*Following Business Day Convention (unadjusted)*

- Preceding Business Day Convention  
(unangepasst)  
*Preceding Business Day Convention (unadjusted)*

Zinssatz  
*Rate of Interest*

- Schuldverschreibungen mit einem variablen  
Zinssatz  
*Notes with a variable interest rate*
- Schuldverschreibungen mit einem umgekehrt  
variablen Zinssatz  
*Notes with a reverse variable interest rate*
- Schuldverschreibungen mit einem variablen  
Spread Zinssatz  
*Notes with a variable spread interest rate*

- Marge  
*Margin*

- zuzüglich  
*plus*

0,89 % *per annum*  
0.89 *per cent. per annum*

- abzüglich  
*minus*

- Faktor  
*Factor*

- Mindestzinssatz  
*Minimum Rate of Interest*

- Höchstzinssatz  
*Maximum Rate of Interest*

- Referenzsatz ist EURIBOR  
*Reference Rate is EURIBOR*

Original-Benchmarksatz  
*Original Benchmark Rate*

3-Monats EURIBOR  
*3-month EURIBOR*

Uhrzeit der Bildschirmfeststellung  
*Time of the Screen Page Determination*

11:00 Uhr (Brüsseler Zeit)  
*11:00 a.m. (Brussels time)*

Zinsfeststellungstermin  
*Interest Determination Date*

- Relevante[s] Finanz[zentrum][zentren]

*Relevant financial centre[s]*

- T2  
*T2*

zweiten T2 Geschäftstag  
*second T2 Business Day*

Bildschirmseite

Reuters-Bildschirmseite  
EURIBOR01

*Screen Page*

*Reuters screen page*  
EURIBOR01

- Referenzsatz ist Constant Maturity Swap  
*Reference Rate is Constant Maturity Swap*

Zinstagequotient  
*Day Count Fraction*

- Actual/Actual (ICMA)
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360, 360/360 [oder] [or] Bond Basis
- 30E/360 [oder] [or] Eurobond Basis]
- Schuldverschreibungen mit einem fest zu fest Zinssatz oder einem fest zu variablen Zinssatz (Option III)**  
***Notes with a fix to fix interest rate or a fix to variable interest rate (Option III)***
- Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung (Option IV)**  
***Notes without periodic interest payments (Option IV)***

**ZAHLUNGEN (§ 4)**  
***PAYMENTS (§ 4)***

Geschäftstagekonvention  
*Business Day Convention*

- Modified Following Business Day Convention  
*Modified Following Business Day Convention*
- Following Business Day Convention  
*Following Business Day Convention*
- Preceding Business Day Convention  
*Preceding Business Day Convention*

Zahltag  
*Payment Business Day*

- Geschäftstag wie in § 1 (6) definiert  
Business Days as defined in § 1 (6)
- Relevante[s] [Finanzzentrum] [Finanzzentren]  
*Relevant Financial Centre[s]*
- T2  
T2

Anpassung der Zinsperioden  
*Adjustment of Interest Periods*

- Angepasst  
*Adjusted*
- Unangepasst  
*Unadjusted*

**RÜCKZAHLUNG (§ 5)**  
**REDEMPTION (§ 5)**

**Rückzahlung am Fälligkeitstag**  
**Redemption on the Maturity Date**

Finaler Rückzahlungsbetrag  
*Final Redemption Amount* 100% vom Nennbetrag  
*100 per cent. of the principal amount*

Fälligkeitstag  
*Maturity Date* 22. Februar 2028  
*22 February 2028*

**Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin**  
**Early Redemption at the Option of the Issuer** Nein  
*No*

**Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen**  
**Early Redemption for Regulatory Reasons** Ja  
*Yes*

Mindestkündigungsfrist  
*Minimum Notice Period* 30 Kalendertage  
*30 calendar days*

Höchstkündigungsfrist  
*Maximum Notice Period* 60 Kalendertage  
*60 calendar days*

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag  
*Early Redemption Amount* 100% vom Nennbetrag  
*100 per cent. of the principal amount*

**Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen**  
**Early Redemption for Reasons of Taxation** Ja  
*Yes*

Mindestkündigungsfrist  
*Minimum Notice Period* 30 Kalendertage  
*30 calendar days*

Höchstkündigungsfrist  
*Maximum Notice Period* 60 Kalendertage  
*60 calendar days*

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag  
*Early Redemption Amount* 100% vom Nennbetrag  
*100 per cent. of the principal amount*

**Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl eines Gläubigers**  
**Early Redemption at the Option of a Holder** Nein  
*No*

**DIE EMISSIONSSTELLE, ZAHLSTELLE UND DIE BERECHNUNGSSTELLE (§ 6)**  
**FISCAL AGENT, PAYING AGENT AND CALCULATION AGENT (§ 6)**

Emissionsstelle und Zahlstelle  
*Fiscal Agent and Paying Agent*

Hypo Vorarlberg Bank AG

Erste Group Bank AG

Sonstige  
*Other*

Zusätzliche oder andere Emissions- und Zahlstelle(n) und deren bezeichnete Geschäftsstelle(n)  
*Additional or other Fiscal and Paying Agent(s) and specified office(s)*

- Berechnungsstelle  
*Calculation Agent*
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Erste Group Bank AG
- Sonstige  
*Other*

**GLÄUBIGERVERSAMMLUNG, ÄNDERUNG UND VERZICHT (§ 11)**  
**HOLDERS' MEETING, MODIFICATIONS AND WAIVER (§ 11)**

- Anwendbar  
*Applicable*
- Nicht anwendbar  
*Not applicable*

Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger  
*Appointment of a Joint Representative of the Holders*

- durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger  
*by majority resolution of the Holders*
- in den Emissionsbedingungen  
*in the Terms and Conditions*

**SPRACHE (§ 13)**  
**LANGUAGE (§ 13)**

- Deutsch  
*German*
- Englisch  
*English*
- Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)  
*German and English (German language binding)*
- Deutsch und Englisch (englischer Text maßgeblich)  
*German and English (English language binding)*

**TEIL II – ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**  
**PART II – OTHER INFORMATION**

**GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN**  
**ESSENTIAL INFORMATION**

**Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem Angebot beteiligt sind**

***Interests of Natural and Legal Persons Involved in the Issue or the Offering***

- Die an der Emission bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen haben – soweit die Emittentin hiervon Kenntnis hat – kein materielles Interesse an der Emission bzw. dem Angebot.  
*So far as the Issuer is aware, no person involved in the issue or offering of the Notes has an interest material to the issue or the offering.*
- Andere Interessen, einschließlich Interessenskonflikte  
*Other Interests, including conflicts of interest*

**Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge**

***Reasons for the Offer and Use of Proceeds***

Geschätzter Nettoerlös  
*Estimated Net Proceeds*

Geschätzte Gesamtkosten der Emission  
*Estimated Total Expenses of the Issue*

**INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDE WERTPAPIERE**

***INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED OR ADMITTED TO TRADING***

**Wertpapierkennnummern**

***Security Codes***

- ISIN  
*ISIN* AT0000A3AKZO  
AT0000A3AKZO
- Wertpapierkennnummer (WKN)  
*German Security Code* A3LUX9  
A3LUX9
- Sonstige Wertpapierkennnummer  
*Any Other Security Code*

**Informationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität**

Nicht anwendbar

***Information about the past and future performance of the underlying and its volatility***

Not applicable

**Emissionsrendite**

Nicht anwendbar

***Issue Yield***

*Not applicable*

Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, welche die Grundlage für die Schaffung/Emission der Schuldverschreibungen bilden

Beschluss des Vorstands vom 11.04.2023  
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2023

*Resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the Notes will be created and/or issued*

*Resolution of the Management Board dated 11 April 2023*

**KONDITIONEN DES ANGEBOTS**  
**TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER**

**Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die Antragstellung**  
**Conditions, Offer Statistics, Expected Timetable and Action Required to Apply for the Offer**

Angebotskonditionen

*Conditions, to which the offer is subject*

Gesamtsumme der Emission/des Angebots; Ist diese nicht festgelegt, Beschreibung der Regelungen und Angabe des Zeitpunkts für die öffentliche Bekanntmachung des Angebotsbetrags

*Total amount of the issue/offer; if the amount is not fixed, description of the arrangements and time for announcing to the public the definitive amount of the offer*

Frist – einschließlich etwaiger Änderungen – während der das Angebot vorliegt und Beschreibung des Antragsverfahrens

*The time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process*

Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und des Verfahrens für die Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Antragsteller

*A description of the possibility to reduce subscriptions and the manner for refunding excess amount paid by applicants*

Mindest- und/oder maximale Zeichnungshöhe (ausgedrückt als Anzahl der Wertpapiere oder aggregierte Anlagesumme)

*Details of the minimum and/or maximum amount of application (whether in number of securities or aggregate amount to invest)*

Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung

*Method and time limits for paying up the securities and for delivery of the securities*

Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse

*A full description of the manner and date in which results of the offer are to be made public*

Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte

*The procedure for the exercise of any right of pre-emption, the negotiability of subscription rights and the treatment of subscription rights not exercised*

## **Verteilungs- und Zuteilungsplan** **Plan of Distribution and Allotment**

Werden die Wertpapiere gleichzeitig auf den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, so ist diese Tranche anzugeben.

*If the offer is being made simultaneously in the markets of two or more countries and if a tranche has been or is being reserved for certain of these, indicate any such tranche.*

Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über den ihnen zugeteilten Betrag und Hinweis darauf, ob mit dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung begonnen werden kann.

*Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made.*

## **Preisfestsetzung** **Pricing**

Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden, oder der Methode, nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahrens für seine Bekanntgabe.

*An indication of the expected price at which the securities will be offered or the method of determining the price and the process for its disclosure.*

Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden

*Indicate the amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser.*

## **PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME** **PLACING AND UNDERWRITING**

Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren des globalen Angebots oder einzelner Teile des Angebots und – sofern der Emittentin oder dem Bieter bekannt – Angaben zu den Platzeuren in den einzelnen Ländern des Angebots

*Name and address of the co-ordinator(s) of the global offer and of single parts of the offer and, to the extent known to the Issuer or the offeror, or the placers in the various countries where the offer takes place.*

## **Vertriebsmethode** **Method of Distribution**

- Nicht syndiziert  
*Non-Syndicated*
- Syndiziert  
*Syndicated*

## **Übernahmevertrag** **Subscription Agreement**

Datum des Übernahmevertrags  
*Date of Subscription Agreement*

Hauptmerkmale des Übernahmevertrags  
*General Features of the Subscription Agreement*

**Einzelheiten bezüglich des Managers**  
**Details with Regard to the Manager**

Manager  
*Manager*

- Feste Übernahmeverpflichtung  
*Firm Commitment*
- Ohne feste Übernahmeverpflichtung  
*Without Firm Commitment*

Kursstabilisierender Manager  
*Stabilising Manager*

Keiner  
*None*

**Provisionen und geschätzte Gesamtkosten**  
**Commissions, Concessions and Estimated Total Expenses**

- Management- und Übernahmeprovision  
*Management and Underwriting Commission*
- Verkaufsprovision  
*Selling Concession*
- Andere  
*Other*

Gesamtprovision  
*Total Commission and Concession*

Ausgabeaufschlag  
*Issue charge*

**BÖRSENNOTIERUNG, ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN**  
**LISTING, ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS**

**Börsenzulassung**  
**Listing**

Ja  
*Yes*

- Wien  
*Vienna*
  - Amtlicher Handel  
*Official Market*
  - Vienna MTF  
*Vienna MTF*

**Termin der Zulassung**

am oder um den  
Begebungstag (wie oben  
definiert)  
*on or around the Issue Date  
(as defined above)*

**Date of Admission**

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel  
*Estimate of the total expenses related to the admission to trading*

EUR 1.200  
*EUR 1,200*

Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Märkte, an denen nach Kenntnis der Emittentin Schuldverschreibungen der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind  
*All regulated markets or equivalent markets on which to the knowledge of the Issuer, notes of the same class of the Notes to be offered or admitted to trading are already admitted to trading*

Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen schaffen, und Beschreibung des wesentlichen Inhalts ihrer Zusage

Nicht anwendbar

*Name and address of the entities which have committed themselves to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their commitment*

*Not applicable*

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **ADDITIONAL INFORMATION**

#### **Rating**

##### **Rating**

Die Schuldverschreibungen haben zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen kein Rating. Die Emittentin behält sich das Recht vor, zukünftig ein Rating zu beantragen.

*As at the date of these Final Terms the Notes have not been rated. The Issuer reserves the right to apply for a rating in future.*

#### **Verkaufsbeschränkungen**

##### **Selling Restrictions**

#### **TEFRA**

##### **TEFRA**

TEFRA C  
TEFRA C

Weitere Verkaufsbeschränkungen  
*Additional Selling Restrictions*

Nicht anwendbar  
*Not applicable*

#### **Zustimmung zur Verwendung des Prospekts**

##### **Consent to the Use of the Prospectus**

Angebotszeitraum, während derer die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere Finanzintermediäre erfolgen kann

*Offer period during which subsequent resale or final placement of the Notes by dealers and/or further financial intermediaries can be made*

Weitere Bedingungen für die Verwendung des Prospekts

Nicht anwendbar

*Further conditions for the use of the Prospectus*

*Not applicable*

#### **EZB-Fähigkeit**

##### **Eurosystem eligibility**

Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden

Ja; es wird darauf hingewiesen, dass Angabe "Ja" lediglich bedeutet, dass beabsichtigt wird, die Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung bei der OeKB CSD GmbH zu verwahren und es bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen bei

ihrer Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als zulässige Sicherheiten für die Zwecke der Geldpolitik und für Innertageskredite des Eurosystems anerkannt werden. Eine solche Anerkennung ist davon abhängig, ob die Europäische Zentralbank mit der Erfüllung der Zulassungskriterien des Eurosystems zufrieden ist.

*Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility*

*Yes; note that the designation "Yes" simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with OeKB CSD GmbH and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition will depend upon the European Central Bank being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.*

**Börsennotierung**  
**Listing**

Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Börsenzulassung der in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Emission von Schuldverschreibungen unter dem Programm (ab dem 22. Februar 2024) erforderlich sind.

*These Final Terms comprise the details required to list the issue of Notes described in these Final Terms pursuant to the Programme (as from 22 February 2024).*

Im Namen der Emittentin unterzeichnet

*Signed on behalf of the Issuer*

Von: Patrick Schwarz <i>By: Patrick Schwarz</i>	Von: Nadine Winter <i>By: Nadine Winter</i>
Im Auftrag <i>Duly authorised</i>	Im Auftrag <i>Duly authorised</i>