



FINAL TERMS

No. 1557

dated 16 October 2013

in connection with the Base Prospectus dated 10 June 2013

for the Structured Securities Programme of

Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft

WARNING: WHEN HELD UNTIL THE MATURITY DATE, THESE SECURITIES ARE 100.00% OF THE SPECIFIED DENOMINATION PRINCIPAL PROTECTED AND WILL BE REDEEMED WITH A MINIMUM AMOUNT OF 100.00% OF THE SPECIFIED DENOMINATION. POTENTIAL PURCHASERS OF THESE SECURITIES SHOULD UNDERSTAND THAT THE RETURN OF ANY AMOUNT EXCEEDING 100.00% OF THE SPECIFIED DENOMINATION WILL BE DEPENDENT UPON THE PERFORMANCE OF THE INDEX.

16 October 2013

**Issue of EUR 100,000,000 Winner Guarantee Certificates (Series 1557) (the “Securities”)
under the Structured Securities Programme**

These Final Terms relate to the Base Prospectus dated 10 June 2013 as amended by the relevant supplements (the “**Prospectus**”).

The Final Terms have been prepared for the purpose of Article 5(4) of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 (as lastly amended by the Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010) (the “Prospectus Directive”) and must be read in conjunction with the Prospectus and its supplement(s) (if any). Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Prospectus (including any supplements, if any, thereto and the documents incorporated by reference).

The Final Terms to the Prospectus are represented in the form of a separate document according to Article 26 (5) of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004, as lastly amended by the Commission Delegated Regulation (EU) No 486/2012 of 30 March 2012 and by the Commission Delegated Regulation (EU) No 862/2012 of 22 September 2012 (the “**Prospectus Regulation**”).

The subject of the Final Terms is determined by Article 22 (4) of the Prospectus Regulation. Accordingly, the Final Terms (i) contain new information in relation to information items from the securities note schedules which are listed as Categories B and C in Annex XX of the Prospectus Regulation, and (ii) replicate or make reference to options already provided for in the Prospectus which are applicable to the individual series of Securities. Consequently, within the relevant options all information items are required to be completed and if information items are not applicable the item shall appear in the Final Terms with the mention “not applicable”.

The Prospectus, any supplements thereto and the Final Terms are published by making them available free of charge at specified office of Raiffeisen Centrobank AG at Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna, Austria. Furthermore, these documents are published in electronic form on the website (www.rcb.at).

An issue specific summary, fully completed for the Securities, is annexed to these Final Terms.

These Final Terms are issued to give details of an issue under the Structured Securities Programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft (the “**Programme**”) and are to be read in conjunction with the Terms and Conditions of the Securities (the “**Terms and Conditions**”) set forth in the Base Prospectus dated 10 June 2013. Capitalised Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

Save as disclosed in item 34 below, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Securities has an interest material to the offer.

All references in these Final Terms to numbered sections are to sections of the Terms and Conditions and all provisions in the Terms and Conditions 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 applicable to the Securities (the “**Conditions**”).

The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms and declares, that having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in these Final Terms is, to the best knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import, save for the information regarding (the issuer(s) of) the relevant underlying(s). The information included herein with respect to (the issuer(s) of) the relevant underlying(s) consists of extracts from, or summaries of, annual reports and other publicly available information. The Issuer makes no representation that any publicly available information or any other publicly available documents regarding (the issuer(s) of) the relevant underlying(s) are accurate and complete and does not accept any responsibility in respect of such information. There can be no assurance that all events occurring prior to the date of these Final Terms that would affect the trading price of the relevant underlying(s) (and therefore the trading price and value of the Securities) have been publicly disclosed. Subsequent disclosure of any such events or the disclosure or failure to disclose material future events concerning the relevant underlying(s) could affect the trading price and value of the Securities.

These Final Terms do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any Securities or an investment recommendation. Neither the delivery of these Final Terms nor any sale hereunder shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Issuer or the Underlyings since the date hereof or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to this date.

The distribution of these Final Terms and the offering, sale and delivery of the Securities in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession these Final Terms come are required by the Issuer to inform themselves about and to observe any such restrictions. For a further description of certain restrictions on the offering and sale of the Series, see the Base Prospectus as supplemented or amended by these Final Terms.

A. CONTRACTUAL INFORMATION

GENERAL PROVISIONS RELATING TO THE SECURITIES

IMPORTANT NOTE: Next to the below headings of certain items certain §§ of the Terms and Conditions to which these items (*inter alia*) relate may be indicated but such items may be relevant for other §§, also. Investors may not rely on that the below items only relate to the indicated §§.

1. Issuer:	Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft
2. Identification:	ISIN: AT0000A11BN3 German <i>Wertpapierkennnummer</i> : RCE7BQ
3. Product Currency (cf § 1):	Euro ("EUR")
4. Product Type (cf § 23):	Winner Guarantee Certificates (eusipa 1100)
5. Interest Payment (and Type) (cf § 4):	Not Applicable
6. Underlying Type (cf §§ 6, 9):	Index
7. Aggregate Principal Amount:	EUR 100,000,000
8. Issue Price:	100.00%
9. Issue Surcharge:	An issue surcharge of up to 4.00% of the Specified Denomination may be charged.
10. Type of Quotation (cf § 7):	Par value
11. Specified Denomination (cf § 1):	EUR 100
12. Initial Valuation Date (cf § 5):	27 December 2013
13. Initial Reference Price (cf § 5):	Closing Price
14. Issue Date (cf § 1):	30 December 2013
15. Final Valuation Date (cf § 5):	20 December 2019
16. Final Reference Price (cf § 5):	Closing Price and the following Averaging Valuation Date(s): 22 December 2014, 21 December 2015, 20 December 2016, 20 December 2017, 20 December 2018 and 20 November 2019
17. Maturity Date (cf § 3):	30 December 2019
18. Exercisable Securities (cf § 8):	No
19. Settlement Method (cf § 3):	Cash
20. Provisions for the Underlying (cf § 6):	
(i) Index (Underlying):	STOXX® Global Select Dividend 100 EUR price index (ISIN: US26063V1180)

Information on the Underlying and its volatility can be obtained on the following sources: <http://www.stoxx.com>

- | | | |
|------------|--|--|
| (ii) | Index Sponsor: | STOXX Limited |
| (iii) | Related Exchange(s): | All Exchanges |
| (iv) | Underlying Currency: | EUR |
| 21. | Provisions for the Underlying for the calculation of the Variable Interest Rate (cf § 6): | Not Applicable |
| 22. | Redemption Amount Provisions (cf § 23): | |
| (i) | Protection Amount: | 100.00% of the Specified Denomination |
| (ii) | Strike: | 100.00% of the Initial Reference Price |
| (iii) | Participation: | 100.00% |
| 23. | General Provisions for Interest (cf § 4): | Not Applicable |
| 24. | Cancellation and Payment (cf § 12): | Applicable |
| 25. | Issuer's Call (cf § 12): | Not Applicable |
| 26. | Early Redemption (cf § 12): | Applicable |
| 27. | Calculation Agent Adjustment (cf § 10): | Applicable |
| 28. | Issuer Fee (cf § 18): | Not Applicable |
| 29. | Relevant Business Centres (cf § 13): | Germany or Austria |
| 30. | Paying Agent (cf § 17): | Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft
Tegetthoffstraße 1
A-1015 Vienna
Austria |
| 31. | Calculation Agent (cf § 17): | Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft
Tegetthoffstraße 1
A-1015 Vienna
Austria |
| 32. | Extraordinary Redemption Event (cf § 5): | Change in Law and Hedging Disruption and Increased Cost of Hedging and Insolvency |

B. NON-CONTRACTUAL INFORMATION

- | | | |
|------------|---------------------------|--|
| 33. | Listing: | If the Issuer so decides, it may apply for trading of the Certificates on a regulated market in the EU member states of Austria, Germany, the Czech Republic, Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia. |
| 34. | Material Interest: | Not Applicable |

35. Notices (cf § 20):

- (i) Internet address: <https://www.rcb.at/produkt/?ISIN=AT0000A11BN3>
- (ii) Other or additional location for newspaper notice: Not Applicable

36. Public Offer:

An offer of Securities may be made by Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in Germany and Austria (the “**Public Offer Jurisdiction**”) during the period starting with the first day of the Subscription Period (the “**Offer Period**”).

37. Subscription:

- (i) Subscription Period: The Securities may be subscribed from, and including, 17 October 2013 up to, and including, 4:00 p.m. Vienna time on 18 December 2013, subject to early termination and extension within the discretion of the Issuer. The Securities will be publicly offered as a tap issue from and including 30 December 2013.
- (ii) Entity accepting subscriptions: Raiffeisen Centrobank AG

ISSUE SPECIFIC SUMMARY

A. Introduction and Warnings

A.1 Warning

This summary (the "**Summary**") should be read as an introduction to this prospectus (the "**Prospectus**") prepared in connection with the Structured Securities Programme (the "**Programme**").

Any decision by an investor to invest in securities issued under the Prospectus (the "**Securities**") should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investor.

Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States of the European Economic Area, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated.

Civil liability attaches only to Raiffeisen Centrobank AG ("**Raiffeisen Centrobank**") Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna, Austria (in its capacity as issuer under the Programme, the "**Issuer**") who tabled the Summary including any translation thereof, but only if the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus, or it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such Securities.

A.2 Consent by the Issuer or person responsible for drawing up the Prospectus to the use of the Prospectus for subsequent resale or final placement of securities by financial intermediaries.

Indication of the offer period within which subsequent resale or final placement of securities by financial intermediaries can be made and for which consent to use the Prospectus is given.

Any other clear and objective conditions attached to the consent which are relevant for the use of the Prospectus.

Notice in bold informing investors that, in the event of an offer being made by a financial intermediary, this financial intermediary will provide information to investors on the terms and conditions of the offer at the time the offer is made.

The Issuer consents that all credit institutions pursuant to the Directive 2006/48/EC and investment firms pursuant to the Directive 2004/39/EC acting as financial intermediaries subsequently reselling or finally placing the Securities (together, the "**Financial Intermediaries**") are entitled to use this Prospectus for the subsequent resale or final placement of Securities to be issued under the Programme during the relevant offer period (as determined in the applicable Final Terms) during which subsequent resale or final placement of the relevant Securities can be made, provided however, that the Prospectus is still valid in accordance with section 6a of the KMG which implements the Prospectus Directive.

The consent by the Issuer to the use of the Prospectus for subsequent resale or final placement of the Securities by the Financial Intermediaries has been given under the condition that (i) potential investors will be provided with the Prospectus, any supplement thereto and the relevant Final Terms and (ii) each of the Financial Intermediaries ensures that it will use the Prospectus, any supplement thereto and the relevant Final Terms in accordance with all applicable selling restrictions specified in this Prospectus and any applicable laws and regulations in the relevant jurisdiction.

In the applicable Final Terms, the Issuer can determine further conditions attached to its consent which are relevant for the use of this Prospectus.

In the event of an offer being made by a further financial intermediary the further financial intermediary shall provide information to investors on the terms and conditions of the offer at the time the offer is made.

Any further financial intermediary using the Prospectus shall state on its website that it uses the Prospectus in accordance

with this consent and the conditions attached to this consent.**B. The Issuer**

- B.1** The legal and commercial name of the Issuer: The legal name of the Issuer is "Raiffeisen Centrobank AG"; its commercial name is "Raiffeisen Centrobank" or "RCB". "**Raiffeisen Centrobank Group**" or "**Group**" refers to Raiffeisen Centrobank and its subsidiaries and affiliates taken as a whole.
- B.2** The domicile and legal form of the Issuer, the legislation under which the Issuer operates and its country or incorporation: Raiffeisen Centrobank is a stock corporation (*Aktiengesellschaft*) organised and operating under Austrian law, registered with the companies register (*Firmenbuch*) at the Vienna Commercial Court (*Handelsgericht Wien*) under the registration number FN 117507 f. Raiffeisen Centrobank's registered office is in Vienna, Republic of Austria. The registered office of Raiffeisen Centrobank is Tegetthoffstraße 1, 1015 Vienna, Austria.
- B.4b** Any known trends affecting the Issuer and the industries in which it operates: The Issuer is not aware of any certain trends affecting the Issuer and the industries in which it operates.
- B.5** If the Issuer is part of a group, a description of the group and the Issuer's position within the group: The Issuer is a specialised financial institution for the equity business within the Raiffeisen Group and operates in the local markets in Central and Eastern Europe. The Raiffeisen Group is a banking group with its origins in Austria which is active in the Central and Eastern European market. Apart from the Central and Eastern European markets, the Raiffeisen Group is also represented in a number of international financial marketplaces and in the emerging markets of Asia.

The parent company of the Raiffeisen Group is Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH, Vienna, which is the majority shareholder of RZB. The latter is the majority shareholder of RBI. The Issuer is included in the consolidated financial statements of RBI and RZB, which is included in the consolidated financial statements of Raiffeisen Landesbanken-Holding GmbH.
- B.9** Where a profit forecast or estimate is made, state the figure: Not applicable; no profit forecast or estimate has been made.
- B.10** A description of the nature of any qualifications in the audit report on the historical financial information: Not applicable; there are no qualifications.

- B.12** Selected historical key financial information:

	31.12.2012	31.12.2011
	<i>€ thousand (rounded)</i>	
Total assets	2,616,728	2,199,421
Net interest income	5,497	4,003
Profit before tax	13,969	17,371
Profit after tax	11,513	13,897
Group net profit	11,759	13,887

Source: Audited Consolidated Financial Statements 2012 and 2011

Statement with regard to no material adverse change in the

As of the date of this Prospectus, there has been no material adverse change in the prospects of the Issuer and its subsidiaries

	prospects of the issuer since the date of its last published audited financial statements or a description of any material adverse change:	since the date of the Audited Consolidated Financial Statements 2012.
	Description of significant changes in the financial or trading position subsequent to the period covered by the historical financial information:	Not applicable. There has been no significant change in the financial position of the Issuer and its consolidated subsidiaries since 31 December 2012.
B.13	Description of any recent events particular to the Issuer which are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer's solvency:	Not applicable; there are no recent events particular to the Issuer that are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer's solvency.
B.14	Any dependency upon other entities within the group:	Not applicable; there are no such dependencies.
B.15	A description of the Issuer's principal activities:	Raiffeisen Centrobank is a specialised financial institution for the equity business within the Raiffeisen Group and operates in the local markets in Central and Eastern Europe. Raiffeisen Centrobank offers a wide spectrum of services and products associated with stock, derivatives, and equity capital transactions, both, including and excluding the stock exchange. Raiffeisen Centrobank also offers individually tailored private banking services. The mergers and acquisitions business is conducted through the Issuer's 100% subsidiary, Raiffeisen Investment AG, and its subsidiaries, most of which are included in the consolidated financial statements of Raiffeisen Centrobank. Other member companies of the Raiffeisen Centrobank Group are active in international commodity trading, with a focus on rubber and chemicals (olefins).
B.16	To the extent known to the Issuer, state whether the Issuer is directly or indirectly owned or controlled and by whom and describe the nature of such control.	By 31 December 2012, Raiffeisen Centrobank's nominal share capital amounted to EUR 47,598,850 divided into 655,000 non par-value ordinary shares. The vast majority of 654,999 shares, equalling a stake of 99.9% of the shares in Raiffeisen Centrobank, are through RZB KI-Beteiligungs GmbH and its subsidiary RZB IB Beteiligungs GmbH, Vienna (indirectly) held by Raiffeisen Bank International AG ("RBI"). The remainder of 1 share (0.1%) is held by Lexxus Services Holding GmbH, Vienna, which is an indirect subsidiary of RBI. As a consequence Raiffeisen Centrobank is an indirect subsidiary of RBI. The shares in Raiffeisen Centrobank are not listed on any stock exchange.
B.17	Credit ratings assigned to an issuer or its debt securities at the request or with the cooperation of the issuer in the rating process:	Not applicable; neither the Issuer nor its debt securities has such credit ratings.
C.	Securities	
C.1	Description of the type and the class of the securities being offered and/or admitted to trading, including any security	The Securities are Winner Guarantee Certificates (eusipa 1100) and carry the ISIN AT0000A11BN3 and the German Wertpapierkennnummer RCE7BQ.

- identification number: The Securities will be represented by a permanent Global Note in bearer form.
- C.2** Currency of the securities issue: The Product Currency of the Securities is Euro ("EUR").
- C.5** Description of any restrictions on the free transferability of the securities: The Securities are transferable in accordance with applicable laws and regulations and the applicable general terms of the relevant clearing systems.
- C.8** Description of the rights attached to the securities including ranking and limitation to those rights: **Rights attached to the Securities**
The Securities provide its respective holders, a claim for payment of a redemption amount, as described in detail under C.15.
Status of the Securities
The Issuer's obligations under the Securities constitute unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer ranking *pari passu* among themselves and *pari passu* with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by mandatory provisions of law.
Limitations to the Rights
The Issuer is entitled to terminate the Securities and/or to adjust the Terms and Conditions of the Securities in certain cases, like inter alia market disruptions, potential adjustment events (e.g., extraordinary dividends of an underlying share) and/or extraordinary redemption events (e.g., hedging disruption).
- C.11** Indication as to whether the securities offered are or will be the object of an application for admission to trading, with a view to their distribution in a regulated market or other equivalent markets with indication of the markets in question: If the Issuer so decides, it may apply for trading of the Certificates on a regulated market in the EU member states of Austria, Germany, the Czech Republic, Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia.
- C.15** A description of how the value of the investment is affected by the value of the underlying instrument(s), unless the securities have a denomination of at least EUR 100 000. The value of the Securities is affected by the value of the underlying as the redemption amount of the Security is dependent on the Underlying as follows:

Redemption

Each Security entitles each relevant Securityholder to receive from the Issuer in respect of each Nominal Amount payment of the Redemption Amount (which shall always be equal to or greater than zero and, in the event that such amount will be less than zero, shall be deemed to be zero).

The obligation described above falls due on 30 December 2019, provided that if the Final Valuation Date is moved forwards or backwards pursuant to the Terms and Conditions (e.g. by reason of the exercise of an Exercisable Security or of adjustments due to a Market Disruption Event, if any) the Maturity Date shall be moved to the next Business Day following a period of time which is equal to the period of time by which the Final Valuation Date was moved, when the Security is duly exercised or redeemed, in each case subject to market disruption provisions.

Redemption Amount***Certain specification regarding the Redemption Amount***

Initial Reference Price: Closing Price

Protection Amount: 100.00% of the Specified Denomination

Strike: 100.00% of the Initial Reference Price

Participation: 100.00%

The "**Redemption Amount**" shall be the sum of the Protection Amount and the Participation Amount.

Whereby:

The "**Participation Amount**" shall be the Participation multiplied by:

- (a) zero if the Final Reference Price is lesser than the Strike;
- (b) Otherwise, the difference between (i) the Final Reference Price and (ii) the Strike.

The resulting Participation Amount shall be divided by the Initial Reference Price and multiplied by the Specified Denomination.

- | | | |
|-------------|---|---|
| C.16 | The expiration or maturity date of the derivative securities - the exercise date or final reference date. | Maturity Date: 30 December 2019
Final Valuation Date: 20 December 2019 |
| C.17 | A description of the settlement procedure of the derivative securities. | All payments under the Securities shall be made by the Issuer to the clearing systems for on-payment to the depository banks of the Securityholders. |
| C.18 | A description of how the return on derivative securities takes place. | Payment of the Redemption Amount at maturity. |
| C.19 | The exercise price or the final reference price of the underlying. | Final Reference Price: Closing Price and the following Averaging Valuation Date(s): 22 December 2014, 21 December 2015, 20 December 2016, 20 December 2017, 20 December 2018 and 20 November 2019 |
| C.20 | A description of the type of the underlying and where the information on the underlying can be found. | Underlying:
Type: Index
Name: STOXX® Global Select Dividend 100 EUR price index
Index Sponsor: STOXX Limited
Information on the Underlying and its volatility can be obtained on the following sources: http://www.stoxx.com |
| D. | Risks | |
| D.2 | Key information on the key risks that are specific to the Issuer | The Raiffeisen Centrobank Group may be adversely impacted by business and economic conditions, and difficult market conditions have adversely affected the Raiffeisen Centrobank Group.

Raiffeisen Centrobank and the Raiffeisen Centrobank Group are dependent on the economic environment in the markets where |

they operate

Competitive pressures in the financial services industry could adversely affect Raiffeisen Centrobank Group's business and results of operations.

Raiffeisen Centrobank Group is exposed to credit, counterparty and concentration risk.

The Group may be adversely impacted by declining asset values.

Since a large part of the Issuer's and the Group's operations, assets and customers are located in CEE and other countries that are not part of the Euro-zone, the Issuer is exposed to currency risks.

The trading results of the Raiffeisen Centrobank may be volatile and depend on many factors that are outside the control of the Issuer.

Raiffeisen Centrobank faces risks stemming from its investments in other companies.

The Group is exposed to liquidity risk.

The Group is exposed to market risk.

Raiffeisen Centrobank Group is exposed to risks related to its commodities business.

The Group may be adversely affected by governmental fiscal and monetary policy.

The Raiffeisen Centrobank Group is exposed to a risk of losses due to any inadequacy or failure of internal proceedings, people, systems (in particular IT systems), or external events, whether caused deliberately or accidentally or by natural circumstances (operational risk).

Changes in existing, or new government laws or regulations in the countries in which Raiffeisen Centrobank Group operates may have a material impact on its results of operations.

There is a risk of increased regulation and public sector influence.

Raiffeisen Centrobank Group's business model is dependent on its diversified and competitive mix of products and services.

Raiffeisen Centrobank Group's operations have inherent reputational risk.

The results of the Group's operations are significantly impacted by the Group's ability to identify and manage risks.

Raiffeisen Centrobank Group faces geopolitical risks Risk of potential conflicts of interest of members of the administrative, managing and supervisory bodies of the Issuer.

Raiffeisen Centrobank Group is exposed to additional risks and uncertainties.

D.3, Key information on the key risks
D.6 that are specific to the securities

RISK WARNING: Investors should be aware that they may lose the value of their entire investment or part of it, as the case may be. However, each investor's liability is limited to the value of his investment (including incidental costs).

GENERAL RISKS RELATING TO THE SECURITIES

There may be conflicts of interest which have a negative effect on the Securities.

There can be no assurance that a liquid secondary market for the

Securities will develop or, if it does develop, that it will continue. In an illiquid market, an investor may not be able to sell his Securities at fair market prices (liquidity risk).

The market value of the Securities is dependent on various factors and may be significantly lower than the purchase price.

The legality of the purchase of Securities is not guaranteed.

Securityholders may be required to pay taxes or other documentary charges or duties.

Prospective investors are required to obtain independent review and advice.

Financing the purchase of Securities by loan or credit significantly increases risks.

Transaction costs related in particular to the purchase and sale of the Securities have a significant impact on the profit potential of the Securities.

Exchange rates may affect the value of the Securities or the Underlying(s).

Securityholders may not be able to hedge the risks associated with the Securities.

In the event that any Securities are redeemed prior to their maturity, a holder of such Securities may be exposed to risks, including the risk that his investment will have a lower than expected yield (risk of early redemption).

There is a risk that trading in the Securities and/or Underlyings will be suspended, interrupted or terminated.

Hedging transactions concluded by the Issuer may influence the price of the Securities.

Due to future money depreciation (inflation), the real yield of an investment may be reduced.

Investors have to rely on the functionality of the relevant clearing system.

GENERAL RISKS OF SECURITIES LINKED TO UNDERLYINGS

Securityholders may lose all or a substantial portion of their investment if the price of the relevant Underlying develops unfavourably (risk of substantial or total loss).

Securityholders bear the risk of fluctuations in exchange rates.

Particular types of Underlyings carry different risks and investors should be aware that each effect on the Underlying may have an even stronger adverse effect on the Securities

RISKS RELATING TO THE UNDERLYING(S)

Securities relating to an index are exposed to the risk of the index composition and calculation method as well as the risk originating from each index component.

PARTICULAR RISKS OF THE SECURITIES

The Securities are exposed to risk(s) originating from unfavourable price movements of the Underlying, changes in interest rates, expectations of future price fluctuations of the Underlying, possible delays of payment, time decay and the

expiration of the Security which may result in an actual loss.

E. Offer

- E.2b** Reasons for the offer and use of proceeds when different from making profit and/or hedging certain risks
- The net proceeds from the issue of any Securities will be used by the Issuer for the generation of profits and its general funding purposes.
- E.3** Description of the terms and conditions of the offer
- Terms and conditions to which the offer is subject**
- Not applicable; there are no conditions to which the offer is subject.
- The Securities will be offered in the Offer State(s) starting 17 October 2013 and ending 18 December 2013.
- Individual issues of Securities will be offered permanently ("tap issue") starting with the Issue Date.
- The Issue Date is 30 December 2013.
- Initial issue price, costs and taxes when purchasing the Securities**
- Issue Price: 100.00%
- Issue Surcharge: An issue surcharge of up to 4.00% of the Specified Denomination may be charged.
- Selling restrictions**
- Securities may be offered, sold, or delivered within a jurisdiction or originating from a jurisdiction only, if this is permitted pursuant to applicable laws and other legal provisions and if no obligations arise for the Issuer.
- The Securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("**Securities Act**") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States of America ("**United States**"), and may not be offered or sold (i) within the United States, except in transactions exempt from registration under the Securities Act, or (ii) outside the United States, except in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act.
- Furthermore, no Securities will be offered or sold to "Specified U.S. persons" or to "U.S. owned foreign entities" as each are defined in chapter 4 of Subtitle A (sections 1471 through 1474) of the United States Internal Revenue Code of 1986 (referred to as the Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, 2010) and in the Final Regulations released by the United States Internal Revenue Service thereunder on January 17, 2013.
- E.4** Description of any interest that is material to the issue/offer including conflicting interest
- The Issuer may from time to time act in other capacities with regard to the Securities, such as calculation agent which allow the Issuer to calculate the value of the Underlying or any other reference asset or determine the composition of the Underlying, which could raise conflicts of interest where securities or other assets issued by the Issuer itself or a group company can be chosen to be part of the Underlying, or where the Issuer maintains a business relationship with the issuer or obligor of such securities or assets.
- The Issuer may from time to time engage in transactions involving the Underlying for its proprietary accounts and for

accounts under its management. Such transactions may have a positive or negative effect on the value of the Underlying or any other reference asset and consequently upon the value of the Securities.

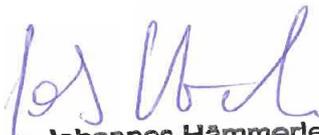
The Issuer may issue other derivative instruments in respect of the Underlying and the introduction of such competing products into the marketplace may affect the value of the Securities.

The Issuer may use all or some of the proceeds received from the sale of the Securities to enter into hedging transactions which may affect the value of the Securities.

The Issuer may acquire non-public information with respect to the Underlying, and the Issuer does not undertake to disclose any such information to any Securityholder. The Issuer may also publish research reports with respect to the Underlying. Such activities could present conflicts of interest and may affect the value of the Securities.

- E.7** Estimated expenses charged to the investor by the Issuer or the offeror: An issue surcharge as specified in E.3 applies.
Save as disclosed above, no such expenses will be charged to the investor by the Issuer or the offeror/s.

THE ABOVE FINAL TERMS AND ISSUE SPECIFIC SUMMARY HAVE BEEN AUTHORISED BY:


Mag. Johannes Hämmerle
Head of Trading


Martin Kreiner
Holder of Unlimited Procuration

German Translation of the Issue Specific Summary

IMPORTANT NOTICE: PLEASE NOTE THAT THE GERMAN TRANSLATION OF THE ISSUE SPECIFIC SUMMARY IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND THAT ONLY THE ENGLISH LANGUAGE ORIGINAL OF THE FINAL TERMS AND THE ISSUE SPECIFIC SUMMARY ARE BINDING.

ZUSAMMENFASSUNG DER EMISSION

A. Einleitung und Warnhinweise

A.1 Warnhinweis

Diese Zusammenfassung (die „**Zusammenfassung**“) ist als Einleitung zu diesem Prospekt (der „**Prospekt**“) in Zusammenhang mit dem „Structured Securities Programm“ (das „**Programm**“) zu verstehen.

Ein Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die unter diesem Prospekt emittierten Wertpapiere (die „**Wertpapiere**“) zu investieren, auf diesen Prospekt als Ganzen stützen.

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der EWR-Vertragsstaaten die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.

Die Raiffeisen Centrobank AG („**Raiffeisen Centrobank**“) Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, Österreich (in ihrer Eigenschaft als Emittentin gemäß dem Programm, die „**Emittentin**“) kann für diese Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen davon zivilrechtlich haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen dieses Prospekts wesentliche Angaben (Schlüsselinformationen), die in Bezug auf Anlagen in die Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lässt.

A.2 Zustimmung der Emittentin oder der für die Erstellung des Prospekts zuständigen Person bei späterer Weiterveräußerung oder endgültiger Platzierung der Wertpapiere

Zustimmung der Emittentin oder der für die Erstellung des Prospekts verantwortlichen Person, den Prospekt bei späterer Weiterveräußerung oder endgültiger Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre zu verwenden.

Angabe der Angebotsfrist, innerhalb der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre erfolgen kann und für welche die

Die Emittentin erteilt allen Kreditinstituten im Sinne der Richtlinie 2006/48/EC und Wertpapierfirmen im Sinne der Richtlinie 2004/39/EC, die als Finanzintermediären zugelassen sind und später die Wertpapiere weiter veräußern oder endgültig platzieren (zusammen die „**Finanzintermediäre**“), ihre Zustimmung, diesen Prospekt hinsichtlich der späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der gemäß diesem Programm auszugebenden Wertpapiere während der jeweiligen Angebotsfrist (wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben), innerhalb welcher die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre erfolgen kann, zu verwenden, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Prospekt gemäß Abschnitt 6a des Kapitalmarktgesetzes, welches die Prospekttrichtlinie umsetzt, weiterhin gültig ist.

Die Emittentin erteilt ihre Zustimmung hinsichtlich der späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch die Finanzintermediäre unter der Voraussetzung, dass (i) potentielle Anleger den Prospekt, dessen etwaige Nachträge sowie die jeweiligen Endgültigen Bedingungen zur Verfügung gestellt bekommen werden und (ii) jeder der Finanzintermediären erklärt, dass er den Prospekt, dessen etwaige Nachträge sowie die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen gemäß allen

Zustimmung, den Prospekt zu verwenden, erteilt wurde.

Weitere klare und objektive an die Zustimmung gebundene Bedingungen, welche für die Verwendung des Prospekts wesentlich sind.

Fettgedruckter Hinweis mit der Information für die Anleger, dass im Falle einer Angebotsvorlage von einem Finanzintermediären dieser Finanzintermediär Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Bedingungen des Angebots unterrichten wird.

anwendbaren in diesem Prospekt enthaltenen Verkaufsbeschränkungen und allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften in der jeweiligen Gerichtsbarkeit verwenden wird.

Der Emittentin steht es zu, weitere für die Verwendung dieses Prospekts wesentliche und an ihre Zustimmung gebundene Bedingungen in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen zu bestimmen.

Im Falle einer Angebotsvorlage durch einen weiteren Finanzintermediären hat der weitere Finanzintermediär Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Bedingungen des Angebots zu unterrichten.

Jeder weitere Finanzintermediär, welcher den Prospekt verwendet, hat auf seiner Internetseite anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung der Emittentin und gemäß den an diese Zustimmung gebundenen Bedingungen verwendet.

B. Die Emittentin

- B.1** Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin: Der gesetzliche Name der Emittentin lautet „Raiffeisen Centrobank AG“; die Emittentin verwendet die kommerziellen Namen „Raiffeisen Centrobank“ und „RCB“. „**Raiffeisen Centrobank Gruppe**“ oder „**Gruppe**“ bezieht sich auf Raiffeisen Centrobank und ihre Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen in ihrer Gesamtheit.
- B.2** Sitz und Rechtsform der Emittentin, anwendbares Recht und Gründungsland: Raiffeisen Centrobank ist eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Firmenbuchnummer FN 117507 f. Der Sitz der Raiffeisen Centrobank ist Wien, Republik Österreich. Raiffeisen Centrobank hat ihre Geschäftsanschrift in Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, Österreich.
- B.4b** Jegliche bekannte Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken: Der Emittentin sind keine bestimmten Trends bewusst, welche sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken.
- B.5** Wenn die Emittentin Teil einer Gruppe ist, eine Beschreibung der Gruppe und der Position der Emittentin in der Gruppe: Die Emittentin ist ein Spezialfinanzinstitut für das Aktiengeschäft innerhalb der Raiffeisen Gruppe, welches an den Lokalmärkten in Zentral- und Osteuropa agiert. Die Raiffeisen Gruppe ist eine Bankengruppe mit Ursprung in Österreich, die an den Märkten Zentral- und Osteuropas aktiv ist. Neben den Märkten Zentral- und Osteuropas ist die Raiffeisen Gruppe auch an einer Anzahl internationaler Finanzmarktplätze und an den Märkten der Schwellenländer Asiens vertreten.
Die Muttergesellschaft der Raiffeisen Gruppe ist die Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH, Wien, welche der Mehrheitsaktionär der RZB ist. Die letztere ist der Mehrheitsaktionär der RBI. Die Emittentin ist in die Konzernabschlüsse der RBI und RZB inkludiert, welche in die Konzernabschlüsse der Raiffeisen Landesbanken-Holding GmbH inkludiert sind.
- B.9** Wo die Gewinnprognosen oder die Gewinnschätzungen erstellt sind, den Wert angeben: Entfällt; es liegen keine Gewinnprognosen oder -schätzungen vor.
- B.10** Angabe jeglicher Beschränkungen im: Entfällt; es sind keine Beschränkungen vorhanden.

Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen:

B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen:

	31.12.2012	31.12.2011
	<i>Tausend € (gerundet)</i>	
Bilanzsumme	2.616.728	2.199.421
Zinsüberschuss	5.497	4.003
Jahresüberschuss vor Steuern	13.969	17.371
Jahresüberschuss nach Steuern	11.513	13.897
Konzern-Jahresüberschuss nach Steuern	11.759	13.887

Quelle: Geprüfte Konzernabschlüsse 2012 und 2011

Erklärung im Hinblick auf die Abwesenheit wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Aussichten der Emittentin seit dem Tag ihrer letzten veröffentlichten geprüften Konzernabschlüsse oder eine Beschreibung jeglicher wesentlicher nachteiliger Veränderungen:

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Aussichten der Emittentin und ihrer Tochterunternehmen seit dem Tag der Geprüften Konzernabschlüsse 2012 vorgelegen.

Beschreibung wesentlicher Änderungen der Finanzlage und Handelsposition nach dem durch die historischen Finanzinformationen umfassten Zeitraum:

Entfällt. Es gab keine wesentlichen Veränderungen bei der Finanzlage der Emittentin und ihrer Tochterunternehmen seit dem 31. Dezember 2012.

B.13 Beschreibung der jüngsten Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und die in hohem Maße für die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind:

Entfällt; es gibt keine jüngsten Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und die in hohem Maße für die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind.

B.14 Abhängigkeit von anderen Einheiten innerhalb der Gruppe:

Entfällt; es gibt keine solchen Abhängigkeiten.

B.15 Beschreibung der Haupttätigkeiten der Emittentin:

Raiffeisen Centrobank ist ein Spezialfinanzinstitut für das Aktiengeschäft innerhalb der Raiffeisen Gruppe, welches an den Lokalmärkten in Zentral- und Osteuropa agiert. Raiffeisen Centrobank bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten rund um Aktien, Derivative und Eigenkapitaltransaktionen an und abseits der Börse an. Raiffeisen Centrobank bietet auch individuell zugeschnittene Private-Banking-Dienstleistungen an. Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen wird durch das 100%-ige Tochterunternehmen der Emittentin, Raiffeisen Investment AG, und ihre

Tochterunternehmen geführt, von welchen die meisten in die Konzernabschlüsse der Raiffeisen Centrobank inkludiert sind. Andere Mitgliedsunternehmen der Raiffeisen Centrobank Gruppe sind im internationalen Rohstoffhandel mit dem Schwerpunkt auf Kautschuke und Chemikalien (Olefine) tätig.

- B.16** Sofern der Emittentin bekannt, Angabe der Tatsache, ob sich die Emittentin in einem direkten oder indirekten Besitz befindet und wer dahinter steht: Am 31. Dezember 2012 betrug das Grundkapital EUR 47.598.850, aufgeteilt in 655.000 nennwertlose Stammaktien (Stückaktien). Die überwiegende Mehrheit der 654.999 Aktien, welche einem Anteil von 99,9% der Aktien der Raiffeisen Centrobank entsprechen, werden (indirekt) über RBI KI-Beteiligungs GmbH und ihr Tochterunternehmen RBI IB Beteiligungs GmbH, Wien, von Raiffeisen Bank International AG („RBI“) gehalten. Die restliche 1 Aktie (0,1%) wird von Lexxus Services Holding GmbH, Wien, einem indirekten Tochterunternehmen von RBI, gehalten. Die Aktien der Raiffeisen Centrobank sind nicht börsennotiert.
- B.17** Angabe der Kreditratings, die der Emittentin oder ihren Schuldtiteln auf Anfrage der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit der Emittentin beim Ratingverfahren zugewiesen wurden: Entfällt; weder die Emittentin noch ihre Schuldtitel besitzen solche Kreditratings.

C. Wertpapiere

- C.1** Beschreibung des Typs und der Kategorie der anzubietenden und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere einschließlich der ISIN (International Security Identification Number): Die Wertpapiere sind Winner Garantiezertifikate (eusipa 1100) und tragen die ISIN AT0000A11BN3 und die deutsche Wertpapierkennnummer RCE7BQ. Die Wertpapiere werden durch eine auf den Inhaber lautende Dauerglobalurkunde verbrieft sein.
- C.2** Währung der Wertpapieremission: Die Produktwährung der Wertpapiere ist Euro ("EUR").
- C.5** Darstellung etwaiger Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere: Die Wertpapiere sind gemäß den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie anwendbaren allgemeinen Bedingungen der jeweiligen Clearingsysteme übertragbar.
- C.8** Beschreibung der Rechte, die an die Wertpapiere gebunden sind - einschließlich ihrer Rangfolge und Beschränkungen dieser Rechte: **Rechte, die an die Wertpapiere gebunden sind**
Die Wertpapiere gewähren ihren maßgeblichen Inhabern einen Anspruch auf Auszahlung des Rückzahlungsbetrags, wie ausführlich unter C.15 beschrieben.

Status der Wertpapiere

Die Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren begründen unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird.

Beschränkungen in Bezug auf die Rechte

Der Emittentin steht das Recht zu, in bestimmten Fällen, wie u.a. bei Marktstörungen, Potentiellen Anpassungsereignissen (z.B. außerordentliche Dividenden einer zugrunde liegenden Aktie) und/oder Außerordentlichen Rückzahlungsereignissen (z.B. Absicherungsstörung), die Wertpapiere zu kündigen und/oder die Emissionsbedingungen der Wertpapiere anzupassen.

- C.11** Angabe, ob die angebotenen Wertpapiere Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum Handel sind oder sein werden und auf einem geregelten Markt oder sonstigen gleichwertigen Märkten vertrieben werden sollen, wobei die jeweiligen Märkte zu nennen sind:
- Sofern die Emittentin dies beschließt, ist sie berechtigt, die Zulassung an einem geregelten Markt in den EU-Mitgliedstaaten Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik und Slowenien zu beantragen.
- C.15** Eine Beschreibung, wie der Wert der Anlage durch den Wert des Basisinstruments/der Basisinstrumente beeinflusst wird, es sei denn, die Wertpapiere haben eine Stückelung von zumindest EUR 100.000.
- Der Wert der Wertpapiere wird vom Wert des Basiswertes beeinflusst, da der Rückzahlungsbetrag des Wertpapiers auf folgende Weise vom Basiswert abhängig ist:

Rückzahlung

Jedes Wertpapier berechtigt seinen Inhaber hinsichtlich jedes Nominalbetrages von der Emittentin zu erhalten die Zahlung des Rückzahlungsbetrages (der stets gleich oder größer Null sein soll und im Fall, dass ein solcher Betrag kleiner als Null sein wird, wird er als Null angesetzt).

Die oben beschriebene Verbindlichkeit wird am 30.12.2019 fällig, wobei falls gemäß diesen Emissionsbedingungen der Finale Bewertungstag vor oder zurück verschoben wurde (z.B. aufgrund der Ausübung eines Ausübbares Wertpapiers oder Anpassungen aufgrund einer Marktstörung, soweit vorhanden), der Fälligkeitstag auf den nächsten Geschäftstag nach einem Zeitraum verschoben wird, der dem Zeitraum entspricht, um den der Finale Bewertungstag verschoben wurde, wenn das Wertpapier ordnungsgemäß ausgeübt oder rückgezahlt wurde, jeweils vorbehaltlich der Bestimmungen bei Marktstörung.

Rückzahlungsbetrag

Bestimmte Spezifikationen in Bezug auf den Rückzahlungsbetrag

Anfänglicher Referenzpreis: Schlusskurs

Schutzbetrag: 100,00% des Nennbetrages

Basispreis: 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises

Partizipation: 100,00%

Der „**Rückzahlungsbetrag**“ ist die Summe des Schutzbetrages

und des Partizipationsbetrages.

Wobei:

Der „**Partizipationsbetrag**“ ist die Partizipation multipliziert mit:

- (a) Null, wenn der Finale Referenzpreis kleiner als der Basispreis ist;
- (b) Andernfalls, der Differenz zwischen (i) dem Finalen Referenzpreis und (ii) dem Basispreis.

Der resultierende Partizipationsbetrag wird durch den Anfänglichen Referenzpreis dividiert und mit dem Nennbetrag multipliziert.

- | | | |
|-------------|--|--|
| C.16 | Verfalltag oder Fälligkeitstermin der derivativen Wertpapiere - Ausübungstermin oder endgültiger Referenztermin. | Fälligkeitstag: 30.12.2019
Finaler Bewertungstag: 20.12.2019 |
| C.17 | Beschreibung des Abrechnungsverfahrens für derivative Wertpapiere. | Sämtliche Zahlungen aus den Wertpapieren erfolgen durch die Emittentin an die Clearingsysteme zur Weiterleitung an die depotführenden Stellen der Wertpapierinhaber. |
| C.18 | Beschreibung, wie die Rückgabe der derivativen Wertpapiere erfolgt. | Zahlung des Rückzahlungsbetrages bei Fälligkeit. |
| C.19 | Ausübungskurs oder finaler Referenzpreis des Basiswertes. | Finaler Referenzpreis: Schlusskurs und die folgenden Durchschnittsbewertungstage: 22.12.2014, 21.12.2015, 20.12.2016, 20.12.2017, 20.12.2018 und 20.11.2019 |
| C.20 | Erläuterungen zum Typ des Basiswertes und Einzelheiten darüber, wo Informationen über den Basiswert eingeholt werden können. | Basiswert:
Type: Index
Name: STOXX® Global Select Dividend 100 EUR price index
Index Sponsor: STOXX Limited

Informationen über den Basiswert und seine Volatilität können von den folgenden Quellen eingeholt werden: http://www.stoxx.com |

D. Risiken

- D.2** Wichtigste Informationen über die wichtigsten Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind
- Die Raiffeisen Centrobank Gruppe kann vom geschäftlichen und wirtschaftlichen Umfeld beeinträchtigt werden; schwierige Marktbedingungen haben die Raiffeisen Centrobank Gruppe bereits nachteilig beeinflusst
- Die Raiffeisen Centrobank und die Raiffeisen Centrobank Gruppe sind vom wirtschaftlichen Umfeld an den Märkten, an denen sie tätig sind, abhängig
- Der Wettbewerbsdruck in der Finanzindustrie könnte die Geschäftstätigkeit der Raiffeisen Centrobank Gruppe und ihre Betriebserträge nachteilig beeinflussen
- Die Raiffeisen Centrobank Gruppe ist Kredit-, Gegenpartei- und Klumpenrisiken ausgesetzt
- Die Gruppe kann von sinkenden Vermögenswerten nachteilig beeinflusst werden
- Weil ein großer Teil der Geschäftstätigkeit, der Vermögenswerte und der Kunden der Emittentin und der Gruppe in zentral- und osteuropäischen Ländern liegt, die nicht Teil der Eurozone sind,

ist die Emittentin Währungsrisiken ausgesetzt

Die Handelsergebnisse der Raiffeisen Centrobank können volatil sein und hängen von vielen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Emittentin sind, ab

Die Raiffeisen Centrobank ist Risiken in Zusammenhang mit ihren Veranlagungen in andere Unternehmen ausgesetzt

Die Gruppe ist dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt

Die Gruppe ist dem Marktrisiko ausgesetzt

Die Raiffeisen Centrobank Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit ihrem Warengeschäft ausgesetzt

Die Gruppe kann von der Steuer- und Geldpolitik nachteilig beeinflusst werden

Die Raiffeisen Centrobank Gruppe ist dem Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten oder dem Versagen interner Prozesse, Menschen, Systeme (insbesondere IT-Systeme) oder externen Ereignissen, gleich ob diese beabsichtigt oder zufällig oder durch natürliche Gegebenheiten verursacht werden (operatives Risiko), ausgesetzt.

Änderungen existierender oder die Erlassung neuer Gesetze oder Vorschriften in jenen Ländern, in denen die Raiffeisen Centrobank Gruppe tätig ist, können einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse ihrer Geschäftstätigkeit haben.

Es besteht das Risiko verstärkter rechtlicher und öffentlicher Einflussnahme

Das Geschäftsmodell der Raiffeisen Centrobank Gruppe ist abhängig von ihrem breit gefächerten und wettbewerbsfähigen Angebot an Produkten und Dienstleistungen

Die Geschäftsbereiche der Raiffeisen Centrobank Gruppe haben ein inhärentes Reputationsrisiko

Die Betriebsergebnisse der Gruppe sind wesentlich von der Fähigkeit der Gruppe, Risiken zu identifizieren und zu bewältigen, abhängig

Die Raiffeisen Centrobank Gruppe ist geopolitischen Risiken ausgesetzt

Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten der Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane der Emittentin

Die Raiffeisen Centrobank Gruppe ist weiteren Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt.

D.3, Wichtigste Informationen über
D.6 die wichtigsten Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind

RISIKOWARNUNG: Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie den Wert ihrer Anlage insgesamt bzw. teilweise verlieren können. Die Haftung jedes Anlegers ist jedoch mit dem Wert seiner Anlage (einschließlich Nebenkosten) begrenzt.

ALLGEMEINE RISIKEN IN BEZUG AUF DIE WERTPAPIERE

Es können Interessenkonflikte bestehen, die nachteilige Auswirkungen auf die Wertpapiere haben.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sich ein liquider Sekundärmarkt für die Wertpapiere entwickelt, oder dass er, wenn er sich entwickelt, fortbesteht. In einem illiquiden Markt ist es

möglich, dass ein Anleger nicht in der Lage ist, seine Wertpapiere zu einem fairen Marktpreis zu veräußern (Liquiditätsrisiko).

Der Marktwert der Wertpapiere ist von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig und kann deutlich geringer als der Erwerbspreis sein.

Die Rechtmäßigkeit des Erwerbs von Wertpapieren kann nicht zugesichert werden.

Wertpapierinhaber können zur Zahlung von Steuern oder anderen Gebühren oder Abgaben verpflichtet sein.

Zukünftige Anleger benötigen eine unabhängige Bewertung und Beratung.

Die Finanzierung des Erwerbs der Wertpapiere durch Fremdmittel erhöht Risiken wesentlich.

Transaktionskosten, insbesondere in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung der Wertpapiere haben wesentliche Auswirkungen auf das Gewinnpotential der Wertpapiere.

Wechselkurse können den Wert der Wertpapiere und der Basiswerte beeinflussen.

Wertpapierinhaber sind möglicherweise nicht in der Lage, sich gegen die mit den Wertpapieren verbundenen Risiken abzusichern.

Falls Wertpapiere vor ihrer Fälligkeit zurückgezahlt werden, ist ein Inhaber solcher Wertpapiere möglicherweise Risiken ausgesetzt, einschließlich des Risikos, dass seine Veranlagung eine geringere als die erwartete Rendite erzielt (Risiko vorzeitiger Rückzahlung).

Es besteht das Risiko, dass der Handel mit den Wertpapieren und/oder den Basiswerten ausgesetzt, unterbrochen oder eingestellt wird.

Von der Emittentin abgeschlossene Absicherungstransaktionen können den Preis der Wertpapiere beeinträchtigen.

Aufgrund künftiger Geldentwertung (Inflation) kann die Rendite einer Veranlagung verringert werden.

Anleger sind auf die Funktionsfähigkeit der entsprechenden Clearingsysteme angewiesen.

ALLGEMEINE BASISWERTBEZOGENE RISIKEN DER WERTPAPIERE

Wertpapierinhaber können im Falle einer für sie ungünstigen Preisentwicklung des Basiswertes ihre Veranlagung gänzlich oder zu einem wesentlichen Teil verlieren (Risiko eines wesentlichen oder Totalverlusts).

Wertpapierinhaber tragen das Risiko von Wechselkursschwankungen.

Bestimmte Arten von Basiswerten sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden und Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass jeder Effekt auf einen Basiswert einen mitunter auch stärkeren Effekt auf das Wertpapier haben kann.

RISIKEN IN BEZUG AUF DEN/DIE BASISWERT(E)

Wertpapiere, die sich auf einen Index beziehen, sind dem Risiko der Indexzusammensetzung und -berechnungsmethode sowie dem Risiko, das aus jedem Indexbestandteil hervorgeht, ausgesetzt.

BESTIMMTE RISIKEN DER WERTPAPIERE

Die Wertpapiere sind (dem) Risiko/Risiken einer unvorteilhaften Preisentwicklung des Basiswertes, von Zinssatzänderungen, von Erwartungen über zukünftige Preisschwankungen des Basiswertes, eines Zahlungsverzugs, von Zeitablauf und der Fälligkeit der Wertpapiere, die in einem tatsächlichen Verlust resultiert ausgesetzt.

E. Angebot

E.2b Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge (wenn unterschiedlich von den Zielen Gewinnerzielung und/oder Absicherung bestimmter Risiken): Der Nettoemissionserlös der Ausgabe der Wertpapiere wird von der Emittentin zur Einnahmeerzielung und für allgemeine Refinanzierungserfordernisse verwendet.

E.3 Bedingungen und Konditionen des Angebots:

Bedingungen, denen das Angebot unterliegt

Entfällt; es gibt keine Bedingungen, denen das Angebot unterliegt.

Die Wertpapiere werden in einem oder mehreren Ländern des Angebots angeboten ab 17.10.2013 und bis 18.12.2013.

Einzelne Wertpapieremissionen werden ab dem Ausgabebetag dauerhaft angeboten („Daueremission“).

Der Ausgabebetag ist 30.12.2013.

Anfänglicher Ausgabepreis, Kosten und Steuern beim Kauf der Wertpapiere

Ausgabepreis: 100,00%

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% des Nennbetrages kann verlangt werden.

Verkaufsbeschränkungen

Die Wertpapiere dürfen ausschließlich innerhalb oder aus einer Jurisdiktion angeboten, verkauft oder geliefert werden, soweit dies gemäß anwendbaren Gesetzen und anderen rechtlichen Verordnungen zulässig ist und wenn keine Verpflichtungen für die Emittentin entstehen.

Die Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („**Securities Act**“) oder bei jeglicher Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten von Amerika (die „**Vereinigten Staaten**“) registriert und dürfen nicht (i) innerhalb der Vereinigten Staaten, außer im Rahmen von Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act ausgenommen sind, oder (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten, außer in Offshore-Transaktionen gemäß Bestimmung S aus dem Securities Act, angeboten oder verkauft werden.

Darüber hinaus, werden keine Wertpapiere an „*Specified U.S. persons*“ oder an „*U.S. owned foreign entities*“ angeboten oder verkauft, jeweils wie in Kapitel 4 des Untertitels A (Abschnitte 1471 bis 1474) des United States Internal Revenue Code von 1986 (the Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, 2010 genannt) und in den darunter am 17. Januar 2013 ergangenen Schlussbestimmungen („*Final Regulations*“) des United States

Internal Revenue Service (US-Steuerbehörde) definiert.

- E.4** Beschreibung jeglicher Interessen, einschließlich kollidierender Interessen, die für die Emission/das Angebot von ausschlaggebender Bedeutung sind
- Die Emittentin kann von Zeit zu Zeit in anderen Funktionen in Bezug auf die Wertpapiere agieren, wie z.B. als Berechnungsstelle, was die Emittentin berechtigt, den Wert des Basiswertes oder eines anderen Referenzwertes zu berechnen oder die Zusammensetzung des Basiswertes zu bestimmen, was Interessenkonflikte dort verursachen kann, wo die Wertpapiere oder andere von der Emittentin selbst oder vom Konzernunternehmen ausgegebene Werte als Teil des Basiswertes ausgewählt werden können oder wo die Emittentin Geschäftsbeziehungen mit dem Emittenten oder dem Schuldner solcher Wertpapiere oder Werte unterhält.
- Die Emittentin kann von Zeit zu Zeit Transaktionen in Bezug auf den Basiswert im eigenen Namen oder für andere tätigen. Solche Transaktionen können sich positiv oder negativ auf den Wert des Basiswertes oder eines anderen Referenzwertes und somit auf den Wert der Wertpapiere auswirken.
- Die Emittentin kann andere derivative Finanzinstrumente in Bezug auf den Basiswert ausgeben und die Einführung solcher konkurrierenden Produkte auf den Markt kann den Wert der Wertpapiere beeinflussen.
- Die Emittentin kann sämtliche oder manche Erträge aus dem Verkauf der Wertpapiere verwenden, um Absicherungsgeschäfte zu tätigen, die den Wert der Wertpapiere beeinflussen können.
- Die Emittentin kann vertrauliche Informationen in Bezug auf den Basiswert erlangen und die Emittentin ist nicht verpflichtet, solche Informationen jeglichen Wertpapierinhabern offenzulegen. Die Emittentin kann auch Analyseberichte in Bezug auf den Basiswert veröffentlichen. Solche Handlungen können Interessenkonflikte verursachen und den Wert der Wertpapiere beeinflussen.
- E.7** Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger von der Emittentin oder dem Anbieter in Rechnung gestellt werden
- Ein in E.3 angegebener Ausgabeaufschlag kommt zur Anwendung.
- Abgesehen von den oben angeführten, werden keine solchen Ausgaben dem Anleger von der Emittentin oder dem(n) Anbieter(n) in Rechnung gestellt.

IMPORTANT NOTICE: PLEASE NOTE THAT THE GERMAN TRANSLATION OF THE FINAL TERMS IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND THAT ONLY THE ENGLISH LANGUAGE ORIGINALS OF THE FINAL TERMS AND THE ISSUE SPECIFIC SUMMARY ARE BINDING.

WICHTIGER HINWEIS: DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN WIRD AUSSCHLIEßLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND BINDEND SIND AUSSCHLIEßLICH DIE ENGLISCHEN ORIGINALE DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND DER ZUSAMMENFASSUNG.



ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN

Nr. 1557

vom 16.10.2013

in im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 10.06.2013

für das Structured Securities Programme der

Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft

WARNUNG: SOWEIT DIESE WERTPAPIERE BIS ZUM FÄLLIGKEITSTAG GEHALTEN WERDEN, SIND DIESE WERTPAPIERE 100,00% OF THE SPECIFIED DENOMINATION KAPITALGESCHÜTZT UND WERDEN ZUM MINDESBETRAG VON 100,00% OF THE SPECIFIED DENOMINATION ZURÜCKGEZAHLT. POTENTIELLE ERWERBER DIESER WERTPAPIERE MÜSSEN BERÜCKSICHTIGEN, DASS DIE RÜCKZAHLUNG JEDLICHES BETRAGES, DER ÜBER 100,00% OF THE SPECIFIED DENOMINATION HINAUSGEHT, VON DER WERTENTWICKLUNG VON INDEX ABHÄNGT.

**Emission von EUR 100.000.000 Winner Garantiezertifikate (Serie 1557) (die „Wertpapiere“)
unter dem Structured Securities Programme**

Diese Endgültigen Bedingungen beziehen sich auf den Basisprospekt vom 10. Juni 2013 in der durch die jeweiligen Nachträge geänderten Fassung (der „**Prospekt**“).

Die Endgültigen Bedingungen sind in Sinne des Artikels 5(4) der Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (zuletzt geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) (die „Prospektrichtlinie“) erstellt worden und sind in Verbindung mit dem Prospekt und dessen Anhängen (soweit vorhanden) zu lesen. Umfassende Informationen zur Emittentin sowie zum Angebot der Wertpapiere sind nur auf der Basis der Kombination dieser Endgültigen Bedingungen und des Prospekts (einschließlich etwaiger Anhänge, soweit vorhanden, und der durch Verweis einbezogenen Dokumente) verfügbar.

Die Endgültigen Bedingungen des Prospekts sind in der Form eines separaten Dokuments gemäß Artikel 26(5) der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 809/2004 vom 29. April 2004, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 486/2012 vom 30. März 2012 und durch die Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 862/2012 vom 22. September 2012 (die „**Prospektverordnung**“), dargestellt.

Der Gegenstand der Endgültigen Bedingungen ist durch Artikel 22(4) der Prospektverordnung festgelegt. Die Endgültigen Bedingungen enthalten dementsprechend (i) neue Informationen in Bezug auf die Informationsbestandteile aus den Schemata für Wertpapierbeschreibungen, welche als Kategorien B und C im Anhang XX zur Prospektverordnung aufgeführt sind und (ii) Nachbildungen oder Verweise auf die im Prospekt bereits vorgesehenen Optionen, welche für die einzelnen Serien der Wertpapiere anwendbar sind. Alle Informationsbestandteile innerhalb der jeweiligen Optionen müssen infolgedessen ausgefüllt werden und, falls die Informationsbestandteile nicht anwendbar sind, muss der Punkt den Hinweis „nicht anwendbar“ in den Endgültigen Bedingungen enthalten.

Der Prospekt, dessen etwaige Nachträge und die Endgültigen Bedingungen sind durch ihre kostenlose Bereitstellung bei der bezeichneten Geschäftsstelle der Raiffeisen Centrobank AG in Tegetthofstraße 1, 1015 Wien, Österreich, veröffentlicht. Diese Dokumente sind außerdem in elektronischer Form auf der Internetseite (www.rcb.at) veröffentlicht.

Eine emissionspezifische vollständig für die Wertpapiere ausgefüllte Zusammenfassung ist diesen Endgültigen Bedingungen beigelegt.

Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Emission von Wertpapieren unter dem Structured Securities Programme der Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft (das „**Programm**“) und sind in Verbindung mit den im Basisprospekt vom 10. Juni 2013 dargelegten Emissionsbedingungen der Wertpapiere (die „**Emissionsbedingungen**“) zu lesen. Großgeschriebene Begriffe, sofern hier nicht anders definiert, haben die in den Emissionsbedingungen angegebene Bedeutung.

Ausgenommen wie unter Punkt 34 dargelegt, ist, soweit der Emittentin bekannt, keine weitere Person an dem Angebot beteiligt, welche an dem Angebot Interessen hat, die von der ausschlaggebenden Bedeutung sind.

Sämtliche Verweise in diesen Endgültigen Bedingungen auf nummerierte Abschnitte beziehen sich auf die Abschnitte der Emissionsbedingungen und sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, welche sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen und welche weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder welche gestrichen werden, gelten als aus den auf die Wertpapiere anwendbaren Emissionsbedingungen (die „**Bedingungen**“) gestrichen.

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die Angaben in diesen Endgültigen Bedingungen und bestätigt, dass sie mit angemessener Sorgfalt überprüft hat, dass die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben nach bestem Wissen richtig sind und keine Angaben ausgelassen wurden, deren Auslassung die hierin enthaltenen Angaben irreführend erscheinen lassen könnte, mit Ausnahme der Informationen, welche den(die) (Emittenten der(des)) maßgeblichen Basiswert(e)(s) betreffen. Die hierin enthaltenen Informationen, welche den(die) (Emittenten der(des)) maßgebliche(n) Basiswert(e)(s) betreffen, wurden Auszügen oder Zusammenfassungen von Geschäftsberichten oder anderen öffentlich verfügbaren Informationsquellen entnommen. Die Emittentin übernimmt keine Gewährleistung dahingehend, dass jegliche öffentlich zugänglichen Informationen oder anderweitigen Dokumente betreffend den(die) (Emittenten der(des)) maßgeblichen Basiswert(e) richtig und vollständig sind und übernimmt hinsichtlich solcher Informationen keine Verantwortung. Es kann nicht zugesichert werden, dass alle Ereignisse, die vor dem Datum dieser Endgültigen Bedingungen eingetreten sind und den Marktpreis des(der) maßgeblichen Basiswerte(s) (und somit den Marktpreis und den Wert der Wertpapiere) beeinträchtigen können, veröffentlicht worden sind. Eine nachträgliche Veröffentlichung solcher Ereignisse oder die Veröffentlichung oder das Unterlassen der Veröffentlichung von wesentlichen zukünftigen Ereignissen, welche den(die) maßgeblichen Basiswert(e) betreffen, können sich negativ auf den Marktpreis oder den Wert der Wertpapiere auswirken.

Diese Endgültigen Bedingungen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf jeglicher Wertpapiere dar und sind auch nicht als Anlageempfehlung zu betrachten. Weder die Übergabe dieser Endgültigen Bedingungen noch jeglicher Verkauf hierunter impliziert unter irgendwelchen Umständen, dass es seit dem Datum dieser Endgültigen Bedingungen keine Veränderung der Finanzlage der Emittentin oder der Basiswerte gegeben hat oder dass die hierin enthaltenen Angaben auch nach diesem Datum zutreffend sind.

Die Verbreitung dieser Endgültigen Bedingungen sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Wertpapieren kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Endgültigen Bedingungen gelangen, sind von der Emittentin aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu unterrichten und diese zu beachten. Wegen der weiterführenden Darstellung bestimmter Beschränkungen betreffend das Angebot und den Verkauf von Serien wird auf den Basisprospekt verwiesen, der durch diese Endgültigen Bedingungen ergänzt oder geändert wird.

A. VERTRAGLICHE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DIE WERTPAPIERE

WICHTIGER HINWEIS: Neben den Überschriften von einigen nachfolgenden Abschnitten sind bestimmte Paragraphen der Emissionsbedingungen angegeben, auf welche sich diese Abschnitte (unter anderem) beziehen, jedoch können solche Abschnitte auch für andere Paragraphen relevant sein. Anleger können nicht darauf vertrauen, dass die nachfolgenden Abschnitte sich ausschließlich auf die angegebenen Paragraphen beziehen.

- | | |
|--|--|
| 1. Emittentin: | Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft |
| 2. Kennzeichnung: | ISIN: AT0000A11BN3
Deutsche <i>Wertpapierkennnummer</i> : RCE7BQ |
| 3. Produktwährung (cf § 1): | Euro ("EUR") |
| 4. Produkttyp (cf § 23): | Winner Garantiezertifikate (eusipa 1100) |
| 5. Zinszahlung (und Verzinsungsart) (cf § 4): | Nicht anwendbar |
| 6. Basiswerttyp (cf §§ 6, 9): | Index |
| 7. Gesamtnennbetrag: | EUR 100.000.000 |
| 8. Ausgabepreis: | 100,00% |
| 9. Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% des Nennbetrages kann verlangt werden. |
| 10. Art der Notiz (cf § 7): | Par value |
| 11. Nennbetrag (cf § 1): | EUR 100 |
| 12. Anfänglicher Bewertungstag (cf § 5): | 27.12.2013 |
| 13. Anfänglicher Referenzpreis (cf § 5): | Schlusskurs |
| 14. Ausgabetag (cf § 1): | 30.12.2013 |
| 15. Finaler Bewertungstag (cf § 5): | 20.12.2019 |
| 16. Finaler Referenzpreis (cf § 5): | Schlusskurs und die folgenden
Durchschnittsbewertungstage: 22.12.2014, 21.12.2015,
20.12.2016, 20.12.2017, 20.12.2018 und 20.11.2019 |
| 17. Fälligkeitstag (cf § 3): | 30.12.2019 |
| 18. Ausüb bare Wertpapiere (cf § 8): | Nein |
| 19. Abwicklungsart (cf § 3): | Barausgleich |
| 20. Bestimmungen für den Basiswert (cf § 6): | |
| (i) Index (Basiswert): | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR price index
(ISIN: US26063V1180) |

Informationen über den Basiswert und seine Volatilität können von den folgenden Quellen eingeholt werden:
<http://www.stoxx.com>

- | | | |
|------------|--|---|
| (ii) | Index-Sponsor: | STOXX Limited |
| (iii) | Verbundene Börse(n): | All Exchanges |
| (iv) | Basiswertwährung: | EUR |
| 21. | Bestimmungen für den Basiswert für die Ausrechnung des Variablen Zinssatzes (cf § 6): | Nicht anwendbar |
| 22. | Bestimmungen für den Rückzahlungsbetrag (cf § 23): | |
| (i) | Schutzbetrag: | 100,00% des Nennbetrages |
| (ii) | Basispreis: | 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises |
| (iii) | Partizipation: | 100,00% |
| 23. | Allgemeine Bestimmungen für die Verzinsung (cf § 4): | Nicht anwendbar |
| 24. | Kündigung und Zahlung (cf § 12): | Anwendbar |
| 25. | Rückzahlung nach Wahl der Emittentin (cf § 12): | Nicht anwendbar |
| 26. | Vorzeitige Rückzahlung (cf § 12): | Anwendbar |
| 27. | Anpassung durch die Berechnungsstelle (cf § 10): | Anwendbar |
| 28. | Emittentinnengebühr (cf § 18): | Nicht anwendbar |
| 29. | Maßgebliche Finanzzentren (cf § 13): | Deutschland oder Österreich |
| 30. | Zahlstelle (cf § 17): | Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft
Tegetthoffstraße 1
A-1015 Vienna
Austria |
| 31. | Berechnungsstelle (cf § 17): | Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft
Tegetthoffstraße 1
A-1015 Wien
Österreich |
| 32. | Außerordentliches Rückzahlungsereignis (cf § 5): | Rechtsänderung und Hedging-Störung und Gestiegene Hedging-Kosten und Insolvenzantrag |

B. AUSSERVERTRAGLICHE INFORMATIONEN

33. **Börsenzulassung:** Sofern die Emittentin dies beschließt, ist sie berechtigt, die Zulassung an einem geregelten Markt in den EU-Mitgliedstaaten Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik und Slowenien zu beantragen.
34. **Interesse von ausschlaggebender Bedeutung:** Nicht anwendbar
35. **Mitteilungen (cf § 20):**
- (i) Internetadresse: <https://www.rcb.at/produkt/?ISIN=AT0000A11BN3>
- (ii) Anderer oder zusätzlicher Ort für Zeitungsmitteilung: Nicht anwendbar
36. **Öffentliches Angebot:** Ein Angebot von Wertpapieren kann seitens der Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft außerhalb des Ausnahmbereichs gemäß Artikel 3(2) der Prospekttrichtlinie in Deutschland und Österreich (der „**Öffentliche Angebotsstaat**“) innerhalb des Zeitraumes ab ersten Tag des Zeichnungszeitraumes (die „**Angebotsfrist**“).
37. **Zeichnung:**
- (i) Zeichnungsfrist: Die Wertpapiere können ab dem (einschließlich) 17.10.2013 bis 16:00 Vienna time am (einschließlich) 18.12.2013 gezeichnet werden, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung des Vertriebszeitraumes im Ermessen der Emittentin.
Die Wertpapiere werden ab dem (einschließlich) 30.12.2013 im Wege einer Daueremission öffentlich angeboten.
- (ii) Stelle, die Zeichnungen entgegennimmt: Raiffeisen Centrobank AG