

RAIFFEISEN

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSGABE UND HANDELSZULASSUNG VON SCHULDINSTRUMENTEN ZUR VERLUSTTRAGUNG BEI INSOLVENZMASSNAHMEN (*BAIL-IN BONDS*) ZUR ANRECHNUNG AN DIE ZUSÄTZLICHEN VERLUSTABSORBIERENDEN MITTEL

13. Januar 2021

**CHF 125,000,000 0.1775 Prozent festverzinsliche Anleihe fällig am 15. Januar 2027
im Rahmen des
Emissionsprogramms für Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei
Insolvenzmassnahmen (*Bail-in-Bonds*) zur Anrechnung an die zusätzlichen
verlustabsorbierenden Mittel der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft**

TEIL A — VERTRAGSBEDINGUNGEN

Den hier verwendeten, aber nicht definierten Begriffen kommt diejenige Bedeutung zu, die diesen Begriffen in den Allgemeinen Emissionsbedingungen für Anleihen des Emissionsprogramms für Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen (*Bail-in-Bonds*) zur Anrechnung an die zusätzlichen verlustabsorbierenden Mittel der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft im Basisprospekt vom 4. Januar 2021 (der "**Basisprospekt**"), der einen Basisprospekt im Sinne von Artikel 45 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 ("**FIDLEG**") darstellt, zugewiesen werden. Dieses Dokument stellt die endgültigen Bedingungen im Sinne von Artikel 45 Absatz 3 FIDLEG für die Tranche der betreffenden, hierin beschriebenen Anleihe dar und muss in Verbindung mit dem Basisprospekt gelesen werden. Der Basisprospekt (einschliesslich allfälliger Nachträge) und diese Endgültigen Bedingungen bilden zusammen den Prospekt in Bezug auf diese Anleihe für die Zwecke des FIDLEG.

Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der hier beschriebenen Anleihe sind nur auf der Grundlage der Kombination dieser Endgültigen Bedingungen und des Basisprospekts (einschliesslich allfälliger Nachträge) verfügbar. Kopien des Basisprospekts (einschliesslich der darin durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge) und dieser Endgültigen Bedingungen können in elektronischer Form oder als gedrucktes Exemplar kostenlos während der normalen Geschäftszeiten am Sitz der Emittentin bezogen werden.

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | (a) Serie: | 1 |
| | (b) Tranche: | 1 |
| | (c) Datum, an dem die Anleihe konsolidiert werden und eine einzige Serie bilden: | Nicht anwendbar |
| 2. | Angegebene Währung: | Schweizer Franken (CHF) |
| 3. | Gesamtnennwert: | |
| | (a) Serie: | CHF 125,000,000 |
| | (b) Tranche: | CHF 125,000,000 |
| 4. | Ausgabepreis: | 100 Prozent des Gesamtnominalbetrags |
| 5. | Angegebene Stückelung: | CHF 100'000 |
| 6. | Liberierungsdatum: | 15. Januar 2021 |
| 7. | Endfalligkeitsdatum: | 15. Januar 2027 |
| 8. | Optionaler Rückzahlungstag | 15. Januar 2026 |
| 9. | Zinsbasis: | Festverzinslich |

BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF ZU ZAHLLENDE ZINSEN

- | | | |
|-----|--|---|
| 10. | Bestimmungen für Festverzinsliche Anleihen | Anwendbar |
| | (a) Fester Zinssatz: | 0.1775 Prozent pro Jahr |
| | (b) Zinszahlungstag(en): | 15. Januar, erstmals am 15. Januar 2022 |
| | (c) Zinstagequotient: | 30/360 |
| | (d) Geschaftstagkonvention | Nicht anwendbar |
| | (e) Zinsbeginn-Tag: | 15. Januar 2021 |
| 11. | Bestimmungen für Variabel verzinsliche Anleihen | Nicht anwendbar |

ALLGEMEINE ANLEIHEBESTIMMUNGEN

- | | | |
|-----|--------------------|---------|
| 12. | Bankarbeitstag(e): | Zürich |
|-----|--------------------|---------|

TEIL B — SONSTIGE INFORMATIONEN

1. KOTIERUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL

- (i) Kotierung: SIX Swiss Exchange
- (ii) Zulassung zum Handel: Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird der 13. Januar 2021 sein. Das Gesuch um Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird so bald wie möglich gleich danach gestellt und (falls die Bewilligung erfolgt) erst nach dem Emissionsdatum bewilligt. Der letzte Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich der zweite Börsentag vor dem Endfälligkeitsdatum sein.
- "Börsentag"** ist ein Tag (ausser ein Samstag oder Sonntag), an dem die SIX Swiss Exchange für allgemeine Geschäfte geöffnet ist.
- (iii) Mindesthandelsgrösse Nicht anwendbar

2. RATINGS

- Ratings: Die Anleihe wurde wie folgt gerated:
S&P Global Ratings Europe Limited: A

3. OPERATIVE INFORMATIONEN

- (i) Lieferung: Lieferung gegen Bezahlung
- (ii) Zahlstelle: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
- (iii) Berechnungsstelle: Nicht anwendbar
- (iv) ISIN: CH0591084139
- (v) Valor: 59'108'413
- (vi) Syndiziert: Anwendbar
- (vii) Syndikatsbanken: *Sole Lead Manager*
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
- Co-Managers*
Basler Kantonalbank
Credit Suisse AG
Bank J. Safra Sarasin AG
UBS AG
Zürcher Kantonalbank

4. WEITERE VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN

Prohibition of Sales to UK Retail Investors

The Bonds are not intended to be offered, sold or otherwise made available and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the 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 domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "**EUWA**"), (ii) a customer within the meaning of the

provisions of the United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000 (the "**FSMA**") and any rules or regulations made under the FSMA to implement the Directive (EU) 2016/97 (the IDD), 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 domestic law by virtue of the EUWA, or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (the Prospectus Regulation) as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA.

5. VERWENDUNG DES NETTOERLÖSES

Die Emittentin wird den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs, einschliesslich zur allgemeinen Stärkung der Kapitalbasis der Raiffeisen Gruppe in Bereich des *Gone-Concern*-Kapitals verwenden.

6. GESCHÄTZTER NETTOERLÖS

CHF 124'606'250.

7. VERTRETER

In Übereinstimmung mit Art. 58a des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange nimmt die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, die Funktion als anerkannter Vertreter wahr, um die Kotierung der der Anleihe an der SIX Swiss Exchange zu beantragen.

8. NEGATIVBESTÄTIGUNG

Seit dem 30. Juni 2020 sind keine wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Haushaltsaussichten der Emittentin eingetreten.

9. GENEHMIGUNG / AUTORISIERUNG

Die Ausgabe der Anleihe wurde von Verwaltungsrat der Emittentin am 10. Dezember 2020 genehmigt.

10. VERANTWORTLICHKEIT

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen und bestätigt, dass ihres Wissens alle Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

Unterzeichnet im Namen der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, als Emittentin:

Von: _____

Von: _____