

AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése:

Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy:

A Kibocsátás tárgya:

ISIN-kód: HU0000339585

RAIFFEISEN BANK zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Indexált kamatozású, a futamidő végén egyösszegben törlesztő, 2012. március 12-én lejáró, névre szóló, Raiffeisen 2012/A elnevezésű kötvény

A Raiffeisen 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója és a jelen sorozatrészletre vonatkozó, 2007. március 2-i keltezésű Végleges Feltételek szerint.

Az aukciós ajánlattevő adatai

Neve:

Lakhelye/Székhelye:

Személyazonosító okmány száma:

Cégjegyzékszám/nyilvántartás száma:

Értékpapír ügyfélszám (nem minősített befektető esetén):

Képviselőjének/meghatalmazottjának neve:

Meghatalmazottjának lakcíme:

Meghatalmazottjának személyazonosító okmány száma:

Az aukciós ajánlattételre vonatkozó adatok

Alulírott ajánlattevő ezennel feltételen és visszavonhatatlan nyilatkozatot teszek az alábbi Kötvény(ek) vásárlására:

Kötvény névértékeFt/db, azazforint /darab

Kötvények darabszámadb azazdarab

Aukciós ajánlati árfolyam% (négy tizedesig)

Kötvények vételára összesen Ft, azazforint

Megjegyzés

Vállalom, hogy a jelen aukciós ajánlati íven szereplő össznévértékű Kötvények aukciós ajánlati árfolyamon számított vételárának megfelelő összeget az Alaptájékoztatóban rögzítetteknek megfelelő alábbi módon a Forgalmazó rendelkezésére bocsátom:

a Forgalmazó az általa vezetett bankszámlám a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Akciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.

a Forgalmazó az általa vezetett ügyfélszámlám a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Akciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.

átutalásra került a Forgalmazó Végleges Feltételekben meghatározott elkülönített letéti számlájára (csak minősített befektetők esetén).

a Forgalmazóval e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelően kerül teljesítésre (csak minősített befektetők esetén).

Elszámolásra vonatkozó rendelkezések

Elfogadott aukciós ajánlat

Minősített befektető esetén az ajánlattevő értékpapírszámla

száma (KELER számlaszám):

El nem fogadott mennyiség / aukciós ajánlat

Az ajánlattevő bankszámlaszáma vagy más befektetési

szolgáltatónál vezetett ügyfélszámla száma:

Tudomásul veszem, hogy

- i. Jelen aukciós ajánlat a Kibocsátó által részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható;
- ii. A jelen aukciós ajánlatot a Kibocsátó az allokációs szabályok szerint részben vagy egészben visszautasíthatja;
- iii. A nem minősített befektetők esetén az aukciós ajánlattétel csak akkor érvényes, ha a megfelelő vételár a fentiek szerint az aukciós ajánlattétel benyújtásakor befizetésre került;
- iv. Az aukciós ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, a Kibocsátótól kártérítés vagy kártalanítás emiatt nem követelhető, kizárólag az el nem fogadott ajánlatához kapcsolódó, befizetett összeg térítendő vissza a fenti bankszámlaszámra vagy ügyfélszámla számra;
- v. Aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapírszámla szám (KELER számlaszám) (csak minősített befektető esetén), vagy a Forgalmazónál nyilvántartott értékpapír ügyfélszám megadásával tehető;
- vi. Az érvényes aukciós ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények az ajánlattevő értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Alulírott kijelentem, hogy ismerem a Raiffeisen Bank zrt. Raiffeisen 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) E-III/10.343/2007. számú határozatában 2007. január 23 napján jóváhagyott Alaptájékoztatót, valamint a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatalának adatait tartalmazó Végleges Feltételeket.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás:

Aláírók neve (nem magánszemély ajánlattevő esetén):

.....
Bank érkeztető bélyegző

.....
Ügyintéző aláírása