

**A**



**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

**Raiffeisen 2009-2010. évi  
60 milliárd forint keretösszegű  
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának  
2. számú kiegészítése**

A PSZÁF az Alaptájékoztató jelen 2. számú kiegészítését és a kapcsolódó hirdetmény közzétételét a 2009. szeptember 9-én kelt, EN-III/KK-17/2009. számú határozatával engedélyezte.

**2009. szeptember 3.**

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) 2009-2010. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2009. május 11-én kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2009. június 9-én kelt, EN-III/KK-4/2009. számú határozatával engedélyezett, a mai napon az alábbiak szerint módosítja:

Tekintettel arra, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. V. fejezetében szabályozott rendszeres tájékoztatási kötelezettségének megfelelően közzétette a 2009. augusztus 31-én kelt 2009. évi első féléves jelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre került a felsorolt pénzügyi adatokkal jelen 2. számú kiegészítés 1. pontjának megfelelően. A Kibocsátó 2009. évi első féléves jelentése hivatkozással került beépítésre.

Módosításra került a kibocsátott és még forgalomban lévő kötvények állományának bemutatása jelen 1. számú kiegészítés 2. pontjában.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítését és a kapcsolódó hirdetemény közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2009. szeptember 9-én kelt, EN-III/KK-17/2009. számú határozatával engedélyezte.

## **FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT**

Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) tartozik felelősséggel. A Raiffeisen Bank Zrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen 2. számú kiegészítésben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2009. szeptember 3.

.....  
Szabó Ferenc  
vezérigazgató-helyettes

.....  
Liener Gábor  
igazgató

## **1. A Kibocsátó 2009. évi első féléves jelentése**

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank alapító okirata, 2006., 2007. és 2008. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései (valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések), illetve éves és féléves jelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkori székhelyén az üzleti órák alatt.

A Bank 2006., 2007. és 2008. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései, éves és féléves jelentései elérhetők a Bank elektronikus oldalán ([www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu)), a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, (amely a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) nevű honlap), valamint megküldésre kerülnek a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. § a) pontjának megfelelően.

A jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információk a következők:

- a Kibocsátó 2006. , 2007. és 2008. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései,
- a Kibocsátó auditált, nem konszolidált, MSZSZ szerint elkészített 2008. évi éves jelentése
- a Kibocsátó 2009. évi első féléves jelentése.

## **2. Kibocsátott és még forgalomban lévő kötvények állománya**

A jelen Alaptájékoztató 10.3.2. fejezetében bemutatott, a Kibocsátó által forgalomba hozott és még forgalomban lévő kötvények állománya a következők szerint módosult:

### **Raiffeisen 2010A Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2005. december 14.

Lejárat napja: 2010. december 14.

Kibocsátott össznévérték: 10.000.000.000 Forint

Kamatozás: változó, 3 hónapos BUBOR + 0,2%, kamatfizetés negyedévente

### **Raiffeisen 2011A Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2006. október 4.

Lejárat napja: 2011. október 4.

Kibocsátott össznévérték: 6.500.000.000 Forint

Kamatozás: változó, 3 hónapos BUBOR + 0,25%, kamatfizetés negyedévente

### **Raiffeisen Trend Kötvény I.**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: jegyzés

Kibocsátás napja: 2006. május 30.

Lejárat napja: 2010. május 30.

Kibocsátott össznévérték: 5.909.930.000 Forint

Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 8,5%, kamatfizetés félévente

### **Raiffeisen Trend Kötvény III.**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2007. június 4.  
Lejárat napja: 2010. június 4.  
Kibocsátott össznévérték: 3.580.740.000 Forint  
Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 9%, kamatfizetés félévente

### **Raiffeisen Trend Kötvény IV.**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2007. július 16.  
Lejárat napja: 2010. július 16.  
Kibocsátott össznévérték: 8.000.000.000 Forint  
Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 9%, kamatfizetés félévente

### **Raiffeisen Trend Kötvény V.**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2007. november 5.  
Lejárat napja: 2010. november 5.  
Kibocsátott össznévérték: 3.500.000.000 Forint  
Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 8,15%, kamatfizetés félévente

### **Raiffeisen Kamatozó Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. február 25.  
Lejárat napja: 2011. február 25.  
Kibocsátott össznévérték: 4.002.500.000 Forint  
Kamatozás: fix, évi 11,50%

### **Raiffeisen Kamatozó II. Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. április 16.  
Lejárat napja: 2011. április 16.  
Kibocsátott össznévérték: 9.912.400.000 Forint  
Kamatozás: fix, évi 12,50%

### **Raiffeisen Kamatozó III. Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. május 22.  
Lejárat napja: 2011. május 22.  
Kibocsátott össznévérték: 5.019.240.000 Forint  
Kamatozás: fix, évi 10,00%

**Raiffeisen Kamatozó Euró Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. július 24.  
Lejárat napja: 2011. január 24.  
Kibocsátott össznévérték: 10.003.600 Euró  
Kamatozás: fix, évi 4,75%

**Raiffeisen Kamatozó Euró II. Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. augusztus 28.  
Lejárat napja: 2011. augusztus 30.  
Kibocsátott össznévérték: 20.004.300 Euró  
Kamatozás: fix, évi 4,25%

**Raiffeisen Kamatozó IV. Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. augusztus 28.  
Lejárat napja: 2011. augusztus 30.  
Kibocsátott össznévérték: 5.014.800.000 Forint  
Kamatozás: fix, évi 8,50%

**Raiffeisen Private Banking. Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános  
Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás  
Kibocsátás napja: 2009. szeptember 1.  
Lejárat napja: 2012. szeptember 3.  
Kibocsátott össznévérték: 3.000.000.000 Forint  
Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum 34,5 % a teljes futamidőre