

## AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztétel megjelölése: ISIN-kód: HU0000344288  
Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy: Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)  
A Kibocsátás tárgya: Raiffeisen Private Banking Kötvény: 2012. szeptember 3-án lejáró (de lejárat előtt a Kibocsátó által visszaváltható), névre szóló, indexált kötvény. A kötvényhez kapcsolódó mögöttes termék az Európai Központi Bank által megállapított euró/forint deviza árfolyam.  
A Kibocsátás feltételei: A Raiffeisen 2009-2010 évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója, annak 1. számú kiegészítése és a jelen sorozatrésztételre vonatkozó 2009. augusztus 27-ei 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 névértéke 1.000.000 forint/db, azaz egymillió forint/darab  
Kötvények darabszáma .....db azaz .....darab  
Aukciós ajánlati árfolyam/hozam .....% (négy tizedesig)/.....% (két tizedesig) hozamon  
Kötvények vételára összesen ..... forint, azaz ..... forint  
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 bankszámlámat a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.  
 a Forgalmazó az általa vezetett ügyfélszámlámat a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.  
 átutalásra kerül 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 a jegyző 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 a Végleges Feltételeknek megfelelően 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 ajánlathoz 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 2009-2010. évi 60 milliárd forint keretösszegű Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) EN-III/KK-4/2009. számú határozatában 2009. június 9. napján jóváhagyott Alaptájékoztatót, a PSZÁF EN-III/KK-8/2009. számú határozatában 2009. július 10-én jóváhagyott 1. sz. Alaptájékoztató Kiegészítést 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