

A



**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

**Raiffeisen 2012-2013. évi
200 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának
2. számú kiegészítése**

A PSZÁF az Alaptájékoztató jelen 2. számú kiegészítését a 2013. május 13-án kelt, H-KE-III-289/2013. számú határozatával engedélyezte.

2013. április 29.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) a 2012-2013. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2012. június 15-én kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. július 16-án kelt, H-KE-III-266/2012. 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 2013. április 24-én közzétette a 2012. évre vonatkozó auditált, magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (MSZSZ) szerint elkészített, egyedi (nem konszolidált) pénzügyi éves jelentését és az auditált, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített, konszolidált pénzügyi éves jelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre került a felsorolt pénzügyi adatokkal jelen 2. számú kiegészítés 2. pontjának megfelelően. A Kibocsátó egyedi és konszolidált éves jelentése egyaránt hivatkozással került beépítésre.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. május 13-án kelt, H-KE-III-289/2013. számú határozatával engedélyezte.

1. 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, 2013. április 29.

.....
Liener Gábor
ügyvezető igazgató

.....
Turner Tibor
igazgató

2. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

14. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank alapító okirata, 2009., 2010., 2011. és 2012. évi auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi jelentései (valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések), illetve éves és féléves pénzügyi jelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkor székelyén az üzleti órák alatt.

A Bank 2009., 2010., 2011. és 2012. évi auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi jelentései, éves és féléves pénzügyi jelentései elérhetők a Bank elektronikus oldalán (www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/sajtoszoba/penzugyi-adatok), a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, (amely a www.kozzetetelek.hu nevű honlap), valamint megküldésre kerülnek a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. § a) pontjának megfelelően. A Budapesti Értéktőzsde által előírt tájékoztatási kötelezettségeknek a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde mindenkor vonatkozó szabályzatainak megfelelően – jelenleg a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) keresztül – tesz eleget.

A jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információk a következők:

- a Kibocsátó 2009., 2010., 2011. és 2012. évi, auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2009., 2010., 2011. és 2012. évi, auditált, MSZSZ szerint elkészített, egyedi (nem konszolidált) pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2012. évi első féléves jelentése.