

A



**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

**Raiffeisen 2009-2010. évi
50 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-16/2009. számú határozatával engedélyezte.

2009. szeptember 3.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) 2009-2010. évi 50 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-3/2009. 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 hirdetmény közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2009. szeptember 9-én kelt, EN-III/KK-16/2009 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), 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 mindenkori vonatkozó szabályzatainak megfelelően – jelenleg a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) keresztül – tesz eleget.

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

Az 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: jegyzés
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: aukció
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