

A



**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

**Raiffeisen 2010-2011. évi
200 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának
2. számú kiegészítése**

A PSZÁF az Alaptájékoztató jelen 2. számú kiegészítését a 2011. május 11-én
kelt, KE-III-237/2011. számú határozatával engedélyezte.

2011. május 2.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszáma: 01-10-041042) („Kibocsátó”) a 2010-2011. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2010. május 20-án kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. július 8-án kelt, EN-III/TTE-264/2010. 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 2011. április 29-én közzétette a 2010. évre vonatkozó auditált, magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (HAS) 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. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. május 11-én kelt, KE-III-237/2011. 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, 2011. május 2.

.....
Liener Gábor
ügyvezető igazgató

.....
Turner Tibor
igazgató

2. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank alapító okirata, 2007., 2008. 2009. és 2010. évi auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi jelentései (valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések), illetve éves és féléves pénzügyi jelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkori székhelyén az üzleti órák alatt.

A Bank 2007., 2008. 2009. és 2010. évi auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi jelentései, éves és féléves pénzügyi 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 2007., 2008. 2009. és 2010. évi, auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2009. és 2010. évi auditált, HAS szerint elkészített, egyedi (nem konszolidált), pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2010. évi első féléves jelentése.