

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2006. szeptember 29.

**RAIFFEISEN BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**10.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala**  
**az 50.000.000.000 Ft keretösszegű Raiffeisen 2005-2006. évi Kötvényprogram keretében**

A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2005. november 28-án kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval és annak 2006. augusztus 23-án kelt 1. számú kiegészítésével együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvények kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételek, az Alaptájékoztató, valamint annak 1. számú kiegészítésének együttes olvasásával kap a befektető. Az Alaptájékoztató és annak 1. számú kiegészítése a [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu) weboldalon és az értékesítési hely(ek)en megtekinthetők.

Kibocsátó:	Raiffeisen Bank Zrt.
(i) Sorozatszám:	Raiffeisen 2011/A Kötvény
(ii) Részletszám:	01
Meghatározott Pénznem:	Magyar forint
Össznévérték:	
(i) Sorozat össznévértéke:	10.000.000.000 Ft
(ii) Részlet össznévértéke:	10.000.000.000 Ft
Forgalomba Hozatali Ár (Kötvényenként)	Az aukciót követően kerül meghatározásra
Névérték Kötvényenként:	10.000 Ft
Darabszám:	
(i) Sorozaté:	1.000.000 darab
(ii) Részleté:	1.000.000 darab
Forgalomba hozatal Napja:	2006. október 4.
A Kamatszámítás Kezdőnapja:	2006. október 4.
Elszámolási Nap:	2006. október 4.
Dematerializált Okirat Értéknapja:	2006. október 4.
Lejárat Napja:	2011. október 4.
Kötvény típusa kamatozás szerint:	Változó Kamatozású
Kamatbázis:	Tényleges/360
Munkanap Szabály:	Következő Munkanap Szabály

Felhalmozott kamat:	A felhalmozott kamat 2006. október 4-én 0%, azaz 0 Ft egy 10.000 Ft névértékű Kötvényre.
Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja:	Névérték
A forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Szervező, Forgalmazó, Kamatszámító- és Kifizető ügynök, Tőzsdei Bevezető:	Raiffeisen Bank Zrt.

**KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL)**

**Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések** Nem alkalmazandó

**Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések:**

(i) Kamatláb:	Referenciakamatláb + Kamatfelár
(ii) Referenciakamatláb:	3 havi BUBOR
(iii) Kamatfelár:	Évi 0,25%
(iv) Referenciakamatláb meghatározásának forrása:	Reuters „BUBOR” oldal
(v) Kamatláb(ak) Meghatározásának Napja(i):	Minden Kamatfizetési Időszak előtti második Munkanap. Az első Kamatláb meghatározására az aukció napját megelőző Munkanap kerül sor.
(vi) Első Kamatfizetési Nap:	2007. január 4.
(vii) További Kamatfizetési Nap(ok):	A Kötvény futamideje alatt minden évben január 4-én, április 4-én, július 4-én és október 4-én.
(viii) Meghatározott Kamatfizetési Időszak(ok):	Nem alkalmazandó
(ix) Egyéb rendelkezés:	Nem alkalmazandó
(x) Minimális Kamatláb:	Nem alkalmazandó
(xi) Maximális Kamatláb:	Nem alkalmazandó
(xii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekben foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamat számítási módszerével kapcsolatos előírások:	Nem alkalmazandó
<b>Diszkontkötvényekkel összefüggő</b>	Nem alkalmazandó

**rendelkezések:**  
**Indexált Kamatozású Kötvényekkel** Nem alkalmazandó  
**összefüggő rendelkezések:**

#### **A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK**

**A Lejárat előtti visszaváltás a** Nem alkalmazandó  
**Kötvénytulajdonosok döntése alapján:**

**A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó** Nem alkalmazandó  
**döntése alapján:**

**Lejárat előtti Visszaváltási Összeg** Nem alkalmazandó  
**Kötvényenként:**

**A Kötvények Lejáratkori Visszaváltási** Névértéken  
**Értéke:**

#### **A KÖTVÉNYEKSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK**

A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények

A Kötvények előállítási módja: Dematerializált előállítású Kötvények

Egyéb rendelkezések vagy speciális Nem alkalmazandó  
feltételek:

#### **ÉRTÉKESÍTÉS**

A Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: 12002102-99000000-55000013

A Forgalomba hozatal módja: Aukciós eljárás keretében

A Forgalomba hozatal helye: A Raiffeisen Bank Zrt. jelen Végleges  
Feltételekben meghatározott fiókjai

Jegyzési Garanciavállaló (ha van ilyen): Nem alkalmazandó

Az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdeté és A Kötvényekre 2006. október 2-án, 9:00 és  
Zárása: 14:00 között lehet aukciós ajánlatot tenni jelen  
Végleges Feltételekben meghatározott  
értékesítési helyen és módon.

Maximális Forgalomba hozatali Hozam (ha Nem alkalmazandó  
van ilyen):

Minimális Forgalomba hozatali Ár (ha van Nem alkalmazandó  
ilyen):

Minimális ajánlattételi mennyiség: 10 darab 10.000 Ft névértékű Kötvény

Maximális ajánlattételi mennyiség: Nem alkalmazandó

Túljegyzés – felső limit: A Kibocsátó legfeljebb összesen  
15.000.000.000 Ft össznévértékig fogad el  
aukciós ajánlatokat.

Aluljegyzés – alsó limit:	Nincs. Amennyiben az eladásra felajánlott Kötvényeket nem vásárolják meg, nem érkeznek meg a megfelelő vételár a jelzett számlára, vagy a Kibocsátó a kedvezőtlen piaci árra tekintettel nem fogadja el az aukciós vásárlási ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. A visszafizetés módját az Alaptájékoztató 16.2. számú alfejezete tárgyalja.
Az Allokáció időpontja:	2006. október 2. 14:00 és 15:30 óra között
Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja:	2006. október 3-án 09:00 óráig, az értékesítési helyen kifüggesztett hirdetményben.
Tervezett tőzsdei bevezetés:	A Kibocsátó kezdeményezte a Kötvények BÉT-re történő bevezetését. Más szabályozott értékpapírpiacon a Kötvények bevezetését a Kibocsátó nem kezdeményezi.
Forgalomba hozatali korlátozások:	Nem alkalmazandó

### **ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma:	A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2005. december 7-én kelt PSZÁF E-III/10.334/2005. számú határozata, illetve a 2006. augusztus 23-án kelt, E-III/10.334-1/2006 számú határozata.
A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról:	A Kibocsátó Igazgatósága 2005. október 18-án kelt 1. számú határozatával felhatalmazást adott a Kötvényprogram felállítására, az azzal kapcsolatos dokumentumok elkészítésére és aláírására. Jelen Sorozatrészlet forgalomba hozatalát a Kibocsátó 2006. szeptember 18-án kelt 1. számú Eszköz Forrásgazdálkodási Bizottsági határozata hagyta jóvá.
Hitelminősítés:	A Kibocsátó nem rendelkezik nemzetközi hitelminősítő intézet minősítésével.
Központi Értékpapírszámla Vezető	Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt., KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) vagy jogutódja.
A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok):	Nem alkalmazandó
Szállítás:	DVP
A keletkeztetés helye:	Budapest, Magyarország
Kötvények jóváírása:	Értékpapírszámlán

ISIN Kód:

HU 0000339452

Egyéb:

Nem alkalmazandó

### **AUKCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

A Kötvények forgalomba hozatala aukciós eljárás keretében történik, az Alaptájékoztató és a jelen pontban leírtak szerint.

Aukciós vásárlási ajánlatot a Kibocsátó alább megjelölt értékesítési helyein lehet benyújtani személyesen, illetve faxon:

<b>Cím</b>	<b>Telefon-, faxszám</b>
Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest Akadémia utca 6.	Telefonszámok: 484-4854 484-4808 484-4840 484-4823  Faxszám: 266-2554