

## AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése: ISIN-kód: HU0000355219  
Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy: Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)  
A Kibocsátás tárgya: Raiffeisen Változó Kamatozású TB 190919 EUR Kötvény: 2019. szeptember 19-én lejáró, változó kamatozású, kamatot kizárólag lejáratkor fizető, lejáratkor egy összegben törlesztő, névre szóló, euróban denominált Raiffeisen Változó Kamatozású TB 190919 EUR Kötvény elnevezésű kötvénysorozat.  
A Kibocsátás feltételei: A Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója, annak 1. számú kiegészítése és a jelen sorozatrészletre vonatkozó 2014. szeptember 16-i 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 50,- euró/db, azaz ötven euró/darab  
Kötvények darabszáma .....db azaz .....darab  
Aukciós ajánlati árfolyam/hozam .....% (négy tizedesig)/.....% (két tizedesig) hozamon  
Kötvények vételára összesen ..... EUR, azaz .....

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 bankszámlát a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.  
 a Forgalmazó az általa vezetett ügyfélszámlát a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.  
 átutalásra került 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).

Az aukció útján megvásárolt értékpapírokat Tartós Befektetési Számlán kívánom elhelyezni:

- Igen. A Tartós Befektetési Számla nyitásának éve: .....  
 Nem

### 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

- Jelen aukciós ajánlat a Kibocsátó által részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható;
- A jelen aukciós ajánlatot a Kibocsátó a Végleges Feltételeknek megfelelően részben vagy egészben visszautasíthatja;
- A nem minősített befektetők esetén az aukciós ajánlattétel csak akkor érvényes, ha a megfelelő vételár a fentiek szerint az aukciós ajánlattétel benyújtásakor befizetésre került;
- 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;
- 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 elfogadom**, hogy amennyiben a Végleges Feltételek a Kibocsátó javára a Kötvényekre a lejárat előtt vételi jogot biztosít, úgy a Kibocsátó jogosult a hozzám intézett egyoldalú nyilatkozattal a Kötvényeimet vagy azok egy részét a Végleges Feltételekben meghatározott, vagy az ott leírt módon megállapított Választott Visszaváltási Összeg és a vonatkozó Választott Visszaváltási Napig felhalmozott kamatok ellenében tőlem megvásárolni.

**Alulírott kijelentem**, hogy ismerem a Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-484/2014. számú határozatában 2014 augusztus 6. napján jóváhagyott Alaptájékoztatót, Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-532/2014. számú határozatában 2014 szeptember 9. napján jóváhagyott Alaptájékoztatót a 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