

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2014. szeptember 16.

### **Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi 200.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében**

A jelen dokumentum a benne leírt Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2014. augusztus 1-jén kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval és annak 2014. szeptember 9-én kelt 1. számú kiegészítésével együtt olvasandó.

A Kibocsátóra és a Kötvények kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges Feltételek és 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 megtekinthető, letölthető és az értékesítési helyeken igényelhető.

Kibocsátó:	Raiffeisen Bank Zrt.
(i) Sorozatszám / Sorozat megjelölése:	Raiffeisen Változó Kamatozású TB 190919 EUR Kötvény
(ii) Részletszám:	01
Meghatározott Pénznem:	euró
Össznévérték:	
(i) Sorozat össznévértéke:	1.000.000,- euró
(ii) Részlet össznévértéke:	1.000.000,- euró
Forgalomba hozatali ár (Kötvényenként):	Minimális forgalomba hozatali árat (aukciós limitárat) nem határoz meg a Kibocsátó.
Névérték Kötvényenként:	50,- euró
Darabszám:	
(i) Sorozatáté:	20.000 darab
(ii) Részleté:	20.000 darab
Forgalomba hozatal Napja:	2014. szeptember 19.
A Kamatszámítás Kezdőnapja:	2014. szeptember 19.
Elszámolási Nap:	2014. szeptember 19.
Okirat Értéknapja:	2014. szeptember 19.

Lejárat Napja:	2019. szeptember 19.
Futamidő:	2014. szeptember 19-től 2019. szeptember 19-ig.
Kötvény típusa kamatozás szerint:	Félévente Változó Kamatozású. A Kötvény csak a Lejárat Napján fizeti ki a Kötvény után esedékes kamatot. A Kötvény a Lejárat Napjára nem fizet kamatot.
Kamatbázis:	Tényleges/365
Munkanap Szabály:	Következő Munkanap Szabály
Felhalmozott kamat:	Nem alkalmazandó
A forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Szervező, Forgalmazói, Kamatszámító- és Kifizető ügynöki feladatokat ellátó személy:	Raiffeisen Bank Zrt.
<b>KAMATFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL)</b>	
<b>Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések</b>	Nem alkalmazandó
<b>Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések:</b>	
(i) Kamatláb:	Referenciakamatláb + Kamatfelár
(ii) Referenciakamatláb:	6 havi EURIBOR
(iii) Kamatfelár:	Évi 1,6 %
(iv) Referenciakamatláb meghatározásának forrása:	Reuters „EURIBOR” oldal
(v) Kamatláb(ak) Meghatározásának Napja(i):	2014. szeptember 16. (a 2014. szeptember 19-től 2015. március 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).  2015. március 17. (a 2015. március 20-tól 2015. szeptember 21-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).  2015. szeptember 17. (a 2015. szeptember 22-től 2016. március 21-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).  2016. március 17. (a 2016. március 22-től 2016. szeptember 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).  2016. szeptember 15. (a 2016. szeptember 20-tól 2017.

	<p>március 20-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).</p> <p>2017. március 16. (a 2017. március 21-től 2017. szeptember 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).</p> <p>2017. szeptember 15. (a 2017. szeptember 20-tól 2018. március 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).</p> <p>2018. március 15. (a 2018. március 20-tól 2018. szeptember 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).</p> <p>2018. szeptember 17. (a 2018. szeptember 20-tól 2019. március 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).</p> <p>2019. március 15. (a 2019. március 20-tól a 2019. szeptember 19-ig tartó kamatszámítási időszakra vonatkozóan).</p>
(vi) Első Kamatfizetési Nap:	2019. szeptember 19. A Kötvény a futamidő alatt csak egyszer, a Lejárat Napján fizet kamatot a teljes futamidőre.
(vii) További Kamatfizetési Nap(ok):	Nem alkalmazandó
(viii) Meghatározott Kamatfizetési Időszak(ok):	Nem alkalmazandó
(ix) Minimális Kamatláb:	Nem alkalmazandó
(x) EHM Minimális Kamatláb esetén:	Nem alkalmazandó
(xi) Maximális Kamatláb:	Nem alkalmazandó
(xii) EHM Maximális Kamatláb esetén:	Nem alkalmazandó
(xiii) Mögöttes rendelkezések, kerekítéssel kapcsolatos előírások és egyéb, a Kötvényfeltételekben foglaltaktól különböző, a Változó kamatozású Kötvények után fizetendő kamatszámítási módszerrel kapcsolatos előírások:	Nem alkalmazandó
(xiv) Egyéb rendelkezések:	
<b>Diszkont Kötvényekkel összefüggő rendelkezések:</b>	Nem alkalmazandó
<b>Indexált Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések:</b>	Nem alkalmazandó

<b>A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSÉVEL, LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK</b>	
<b>A Kötvények Törlesztése:</b>	Lejáratkor egy összegben
<b>A Kötvények Lejáratkori Visszaváltási Értéke Törlesztéskor:</b>	Névérték
<b>A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonosok döntése alapján:</b>	Nem alkalmazandó
<b>A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján:</b>	Nem alkalmazandó
<b>Lejárat előtti Visszaváltási Összeg Kötvényenként:</b>	Nem alkalmazandó
<b>A KÖTVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK</b>	
A Kötvények típusa:	Névre szóló Kötvények
A Kötvények előállítási módja:	Dematerializált előállítású Kötvények.
Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek:	Nem alkalmazandó
<b>ÉRTÉKESÍTÉS</b>	
A Forgalmazói feladatokat ellátó személy elkülönített letéti számlaszáma:	12002102 - 00833301 - 97800000
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 Zárása:	A Kötvényekre 2014. szeptember 17-én, 9.00 és 11.00 között lehet aukciós ajánlatot tenni a jelen Végleges Feltételekben meghatározott értékesítési helyen és módon.
Maximális Forgalomba hozatali Hozam:	Nem alkalmazandó
Minimális forgalomba hozatali ár:	Nem alkalmazandó
Minimális ajánlattételi mennyiség:	500 darab 50,- euró névértékű Kötvény
Maximális ajánlattételi mennyiség:	Nem alkalmazandó

Túljegyzés – felső limit:	A Kibocsátó legfeljebb összesen 5.000.000,- euró össznévértékig fogad el aukciós ajánlatokat.
Aluljegyzés - alsó limit:	Aluljegyzés esetén (ha az eladásra felajánlott Kötvényeket nem vásárolják meg), a Forgalomba hozatal meghiúsul. Meghiúsul továbbá a Forgalomba hozatal akkor is, ha nem érkezik meg az aukciós ajánlatoknak megfelelő vételár a jelzett fizetési számlára, vagy a Kibocsátó a kedvezőtlen piaci árra tekintettel visszautasítja az aukciós ajánlatokat. A visszafizetésre vonatkozó szabályokat az Alaptájékoztató 16.2. számú fejezete tartalmazza.
Az Allokáció időpontja:	2014. szeptember 17.
Az Allokáció módja:	Az elfogadható legalacsonyabb árat tartalmazó aukciós ajánlatok részben is kielégíthetők. Ilyen esetben a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden érvényes aukciós ajánlattal rendelkező ajánlattevő számára minden körben egy-egy darab Kötvény kerül leosztásra. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi ajánlattevőnek újabb Kötvény, a fennmaradó Kötvények véletlenszerűen kerülnek leosztásra az ajánlattevők között. A Kibocsátó jogosult arra, hogy az aukciós ajánlatokat akár részben, akár teljes mértékben is visszautasítsa.
Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja:	2014. szeptember 18-án 9:00 óráig, az értékesítési helyeken kifüggesztett hirdetményben.
Tervezett tőzsdei bevezetés:	A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények BÉT-re vagy más szabályozott értékpapírpiacon történő bevezetését.
Forgalomba hozatali korlátozások:	Nem alkalmazandó
<b>ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK</b>	
A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma:	A Magyar Nemzeti Bank 2014. augusztus 6-án kelt H-KE-III-484/2014. számú és a 2014. szeptember 9-én kelt H-KE-III-532/2014. számú határozatai.
A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról:	A Kibocsátó Igazgatósága 2014. június 6-án kelt 1. számú határozatával felhatalmazást adott a Kötvényprogram felállítására, az azzal kapcsolatos dokumentumok elkészítésére és aláírására. Jelen Sorozatrészlet forgalomba hozatalát a Kibocsátó 2014. szeptember 8-án kelt 2014/18. számú Eszköz Forrásgazdálkodási Bizottsági határozata hagyta jóvá.
Központi Értékpapírszámla Vezető:	KELER vagy jogutódja.
A KELER-től eltérő elszámolási	Nem alkalmazandó

rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok):	
Szállítás:	DVP
A keletkeztetés helye:	Budapest, Magyarország
Kötvények jóváírása:	Értékpapírszámlán
ISIN Kód:	HU0000355219
Egyéb:	Nem alkalmazandó

### **AUKCIÓS ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

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

Aukciós ajánlatot a Forgalmazóként eljáró Kibocsátó alább megjelölt értékesítési helyén lehet benyújtani személyesen vagy telefaxon:

<b>Cím</b>	<b>Telefonszám-, faxszám</b>
Raiffeisen Bank Zrt. Pénz-, Deviza- és Tőkepiaci Főosztály, 1054 Budapest Akadémia utca 6.	Telefon: 484-48-54 484-48-03 484-48-08 484-47-09 Fax: 266-25-54