

A



**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

**Raiffeisen 2014-2015. évi
200 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának
2. számú kiegészítése**

A Magyar Nemzeti Bank az Alaptájékoztató jelen 2. számú kiegészítését a 2015. június 1-jén kelt, H-KE-III-555/2015. számú határozatával engedélyezte.

2015. május 4.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) a 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2014. augusztus 1-jén kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Magyar Nemzeti Bank a 2014. augusztus 6-án kelt, H-KE-III-484/2014. 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 2015. április 28-án közzétette a 2014. évre vonatkozó auditált, magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (MSZSZ) 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 jóváhagyását követően bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel az Alaptájékoztatóban nevesített, időközben hatályon kívül helyezett jogszabályok alatt a helyükben hatályba lépett jogszabályok értendők a hatálybalépésükre irányadó jogszabályi feltételek szerint, így a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) helyében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az 1959. évi IV. törvény helyében a Ptk., a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásról szóló 1996. évi CXII. törvény helyében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”). A felügyeleti hatósági funkciókat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogutódjaként a Magyar Nemzeti Bank („Felügyelet”) látja el.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2015. június 1-jén kelt, H-KE-III-5556/2015. számú határozatával engedélyezte.

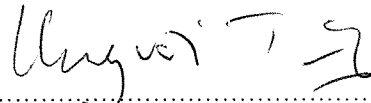
1. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

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, 2015. május 4.



Liener Gábor
ügyvezető igazgató



Ungvári Tamás
corporate finance szakértő

2. A 2. sz. KIEGÉSZÍTÉS ÁLTAL ÉRINTETT FEJEZETEK AZ ALAPTÁJÉKOZTATÓBAN

4. A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

4.1 Általános információk a Kibocsátóról

A Kibocsátó hatályos alapító okiratának kelte: 2015. április 24.

14. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank alapító okirata, 2011., 2012., 2013. és 2014. évi auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi jelentései (valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések), illetve éves és féléves pénzügyi jelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkorai székhelyén az üzleti órák alatt.

A Bank 2011., 2012., 2013. és 2014. évi auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi jelentései, éves és féléves pénzügyi jelentései elérhetők a Bank elektronikus oldalán (www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/sajtoszoba/penzugyi-adatok), a Felügyelet 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 mindenkorai vonatkozó szabályzatainak megfelelően – jelenleg a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) keresztül – tesz eleget.

A jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információk a következők:

- a Kibocsátó 2011., 2012., 2013. és 2014. évi, auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2011., 2012., 2013. és 2014. évi, auditált, MSZSZ szerint elkészített, egyedi (nem konszolidált) pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2014. évi első féléves jelentése.