

A



**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

**Raiffeisen 2013-2014. évi
200 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának
2. számú kiegészítése**

A Magyar Nemzeti Bank az Alaptájékoztató jelen 2. számú kiegészítését a 2014. május 15-én kelt, H-KE-III-378/2014. számú határozatával engedélyezte.

2014. április 30.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) a 2013-2014. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2013. június 18-án kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. július 18-án kelt, H-KE-III-483/2013. 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 2014. április 30-án közzétette a 2013. 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.

A Kibocsátó a 2014. március 28-i alapítói határozata értelmében a Ptk. hatálya alá helyezte magát. A Kibocsátó hatályos alapszabályának kelte: 2014. március 28.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2014. május 15-én kelt, H-KE-III-378/2014. 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, 2014. április 30.

.....
Liener Gábor
ügyvezető igazgató

.....
Turner Tibor
igazgató

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: 2014. március 28.

14. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank alapító okirata, 2010., 2011., 2012. és 2013. 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 2010., 2011., 2012. és 2013. 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 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 2010., 2011., 2012. és 2013. évi, auditált, IFRS szerint elkészített, konszolidált pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2010., 2011., 2012. és 2013. évi, auditált, MSZSZ szerint elkészített, egyedi (nem konszolidált) pénzügyi éves jelentései,
- a Kibocsátó 2013. évi első féléves jelentése.