

Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International Változó Kamatozású Kötvények 2017.-2020. / Sorozat: 131, Sorozatrészlet: 1 (a "Kötvények")

amelyek a
Raiffeisen Bank International AG
Kötvények kibocsátásával kapcsolatos
2017. október 13-án kelt, kiegészített
**25.000.000.000 euró keretösszegű Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapír
Kibocsátási Programja**
alapján kerültek kibocsátásra

Főbb feltételek összefoglalója (*Termsheet*)

Kibocsátó	Raiffeisen Bank International AG (RBI AG) 1030 Bécs, Am Stadtpark 9, Ausztria
Kibocsátó Hitelminősítése	Moody's: A3, stabil kilátás S&P's: BBB+, pozitív kilátás A hitelminősítők által alkalmazott hitelminősítési skálákra vonatkozó magyarázatok a 3. oldalon találhatók *)
A Kötvények ranghelye (Státusz)	Szenior, Nem biztosított (azaz: A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltételhez nem kötött, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeit képezik, és egymással, valamint a Kibocsátó más egyéb, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségével – a jogszabály által előrébb rangsorolt vagy alárendelt kötelezettségeket ide nem értve – szemben legalább azonos ranghelyen állnak.) A szanalási hatóságok intézkedése alapján a Kötvények tekintetében leírás kerülhet alkalmazásra vagy a Kötvényeket átalakíthatják, amely intézkedések eredményeképpen (i) a Kötvények alapján fizetendő tőkeösszegek akár nullára is lecsökkenhetnek; (ii) a Kötvények részvényre vagy egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírrá kerülhetnek átalakításra; vagy (iii) a Kötvényfeltételek módosulhatnak (jogszabály alapján előírt veszteségviselés). A Kötvények tekintetében olyan szanalási intézkedések kerülhetnek alkalmazásra, amelyek a kamat ki nem fizetését vagy a tőke vissza nem fizetését eredményezhetik.
Forgalomba Hozatal módja	Folyamatos forgalomba hozatal útján történő kibocsátás Nyilvános forgalomba hozatal Romániában, Németországban, Szlovákiában és Magyarországon A Kötvények jövőbeli egy vagy több országot érintő nyilvános forgalomba hozatala esetén az adott nyilvános forgalomba hozatal vagy forgalomba hozatalok tekintetében készített Végleges Feltételek a Kibocsátó honlapján (a http://investor.rbinternational.com címen a "Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapírokba Befektetőknek Adott Tájékoztató" (angolul: „Information for Debt Investors”) című fejlesztésben) kerülnek közzétételre.
Forgalomba Hozatali Időszak Kezdő	Romániában és Németországban a forgalomba hozatali időszak kezdő időpontja 2017. november 10.-e.

Időpontja	<p>Szlovákiában a forgalomba hozatali időszak kezdő időpontja 2017. november 28.-a. Magyarországon a forgalomba hozatali időszak kezdő időpontja 2018. február 12. napja.</p> <p>A Kötvények jövőbeli egy vagy több országot érintő nyilvános forgalomba hozatala esetén az adott nyilvános forgalomba hozatal vagy forgalomba hozatalok kezdeti időpontja a fent részletezett időszakon belülre esik, ahogy azt a Végleges Feltételek is részletezik; a Végleges Feltételek a Kibocsátó honlapján (a http://investor.rbinternational.com címen a "Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapírokba Befektetőknek Adott Tájékoztató" (angolul: „Information for Debt Investors”) című fejezetben) kerülnek közzétételre.</p>
Kezdeti Kibocsátási Nap	2017. november 24.
Lejárati Nap	2020. november 24., a Munkanap Konvenció szerinti kiigazítástól függően
Devizanem	Amerikai dollár (USD)
Összesített Tőkeösszeg	Legfeljebb 50.000.000 amerikai dollár
Névérték	2.000 amerikai dollár (Tőkeösszeg)
Kezdeti Kibocsátási Árfolyam / Kibocsátási Árfolyam	<p>A Kezdeti Kibocsátási Napon (2017. november 24.-én) a Tőkeösszeg 100 százaléka; a Kezdeti Kibocsátási Napot követően a további kibocsátási árfolyamok a piaci feltételek alapján kerülnek meghatározásra.</p> <p>Legnagyobb Kibocsátási Árfolyam: a Tőkeösszeg 105 százaléka</p>
Végső Visszaváltási Árfolyam	A Tőkeösszeg 100 százaléka
Kamat	<p>Évi 3 hónapos USD LIBOR + 0,21 százalékos változó kamat</p> <p>A kamat legkisebb összege 0,00 százalék (Minimum Kamatösszeg)</p>
3 hónapos USD LIBOR	<p>A Londoni Bankközi Piacon a 3 hónapos amerikai dollár betétek tekintetében megadott éves és a LIBOR01 Reuters Képernyőoldalon az adott Kamat Meghatározási Napon londoni idő szerint délelőtt 11:00h-kor közzétett árfolyamot jelenti.</p> <p>A Kamat Meghatározási Nap két Munkanappal megelőzi az adott Kamatfizetési Időszak kezdetét.</p>
Kamatszervény Napok / Kamatfizetési Napok	<p>A Kamatszervény Napok: 2018. február 24-étől kezdődően negyedévente a Lejárat Napjáig minden év február 24.-e, május 24.-e, augusztus 24.-e és november 24.-e.</p> <p>A Kamatfizetési Napok lényegében megegyeznek a Kamatszervény Napokkal. Amennyiben az adott Kamatszervény Nap nem esik Munkanapra, a kamat kifizetésére a "Módosított Következő Munkanap Konvenció" elnevezésű Munkanap Konvenciónak megfelelően a következő Munkanapon kerül sor a Kamatfizetési Időszakok megfelelő módosítása mellett.</p>
Munkanapok	Target London és New York (azaz (a szombat és a vasárnap kivételével) bármely olyan nap amelyen a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System ("TARGET") működik és amelyen a kereskedelmi bankok Londonban és New Yorkban deviza tranzakciókat bonyolítanak le.
Kamatbázis	Tényleges/360 (A kamatozással érintett napok és a kamatfizetési időszyakkal érintett napok száma a tényleges naptári napok 360-al történő elosztása alapján kerül meghatározásra)
Munkanap Konvenció	Módosított Következő Munkanap Konvenció Amennyiben valamely összeg kifizetésének napja nem esik Munkanapra, az összeg kifizetésére a következő Munkanapon kerül sor, feltéve hogy e következő Munkanap nem esik a soron következő naptári hónapra, amely esetben a fizetésre a következő naptári hónapot közvetlenül megelőző Munkanapon kerül sor.
Kötvények típusa	Látra Szóló Kötvények;

	Globális Összesített Értékpapírok (németül: Sammelurkunde), amelyek tekintetében az Osztrák Értékpapír-letétkezelési és Megszerzési Törvény (németül: Depotgesetz) 24. §-a alkalmazandó.
Program / Alaptájékoztató	Raiffeisen Bank International AG 2017. október 13-án kelt, kiegészített 25.000.000.000 euró keretösszegű Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapír Kibocsátási Programja
Letétkezelés	OeKB CSD GmbH, Bécs
Pénzügyi Ügynök	Raiffeisen Bank International AG
Számítási Ügynök	Raiffeisen Bank International AG
Tőzsdei Bevezetés	A Kötvények 2017. november 24.-e óta a Luxemburgi Értékpapír Tőzsde Szabályozott Piacára be vannak vezetve.
Letétkezelés / Klíring / Elszámolás	OeKB CSD GmbH, Bécs Clearstream/Euroclear
ISIN Kód	AT000B014071
Közös Kód (Common Code)	171362695
Német Értékpapír Kód (WKN)	A19RRG

*) A hitelminősítők által alkalmazott hitelminősítési skálákra vonatkozó magyarázat:

A Moody's az alábbi szintű hosszútávú kötelezettségekkel kapcsolatos hitelminősítéseket adhatja meg: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca és C. Az Aa kategóriától a Caa kategóriáig a Moody's minden egyes generikus hitelminősítési kategóriához az alábbi számtani módosítókat rendelheti: "1", "2" és "3". Az "1" módosító azt jelzi, hogy a bank a hitelminősítés betűkategóriáján belül annak felsőbb végén helyezkedik el, a "2" módosító azt jelzi, hogy a bank a hitelminősítés betűkategóriáján belül annak közepén helyezkedik el, és a "3" módosító azt jelzi, hogy a bank a hitelminősítés betűkategóriáján belül annak alsóbb végén helyezkedik el.

A S&P az alábbi hosszútávú hitelminősítéseket alkalmazza: az AAA (legjobb minőség, legkisebb nemteljesítési kockázat), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, SD értékektől a D (legmagasabb nemteljesítési kockázat) értékig.

Az AA értéktől a CCC értékig terjedő értékekhez "+" vagy "-" értékeket rendelhetnek az adott hitelminősítés relatív értékének a főbb hitelminősítési kategóriákhoz képest betöltött viszony bemutatása céljából. Emellett a S&P iránymutatást adhat ("kilátás" (credit watch) elnevezéssel) arról, hogy az adott hitelminősítés várhatóan felminősítésre kerül-e (pozitív érték), várhatóan leminősítésre kerül-e (negatív érték), vagy bizonytalan-e (fejlődő).

A jelen Főbb feltételek összefoglalója (Termsheet) a tájékoztatás célját szolgálja és nem minősül az értékpapírok megvásárlásával vagy értékesítésével kapcsolatos ajánlattételnek vagy ajánlásnak, továbbá nem helyettesítheti az adott befektető részére az adott befektetéssel kapcsolatos személyre szabott tanácsadást. Jelen dokumentum nem minősül pénzügyi elemzésnek, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás összefoglaló jellegű és kizárólag a teljes és végleges kibocsátási dokumentációval együtt olvasandó, és a kibocsátási dokumentációt nem helyettesítheti.

Az RBI nem vállal felelősséget az egyéb személyek által üzemeltetett és a jelen Főbb feltételek összefoglalójában (Termsheet) említett honlapokért vagy URL-ekért valamint azok elérhetőségéért és folyamatos fenntartásáért. A jelen Főbb feltételek összefoglalójában (Termsheet) felhasznált tájékoztatás megbízható forrásokból származik, azonban a források tartalmát külön nem ellenőrizték.

A jelen Főbb feltételek összefoglalójában (Termsheet) Magyarországi illetőségű személyek számára készült.

*Előfordulhat, hogy jelen tájékoztatás terjesztése egyes országokban nem megengedett vagy jogszabályi korlátozásokba ütközhet. A jelen tájékoztatáshoz hozzáféréssel bíró személyeknek szigorúan kötelező betartaniuk a helyi jogszabályokat és az esetleges jogi korlátozásokat. **Jelen tájékoztatás nem terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai számára valamint az Egyesült Királyságban.***

A teljes és végleges kibocsátási dokumentációt és a jelen Kötvények kizárólagos jogi alapját a Végleges Feltételek, az Összefoglaló valamint az adott időről időre kiegészített alaptájékoztató (utalunk a Raiffeisen Bank International AG 2017. október 13-án kelt 25.000.000.000 euró keretösszegű Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapír Kibocsátási Programjára) képezik, amelyek a COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ("CSSF") mint a luxemburgi pénzügyi felügyeleti hatóság részére benyújtásra kerültek, valamint ezen dokumentumok tekintetében az illetékes tagállami hatóságokat is tájékoztatták. Ezen dokumentumok ugyancsak közzétételre kerülnek a Kibocsátó honlapján (www.rbinternational.com) a "Investors / Information for Debt Investors" oldalon valamint a Kibocsátó székhelyén díjmentesen elvihető.