

A



**RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő
részvénytársaság**

**Raiffeisen 2006-2007. évi
25 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának
1. számú kiegészítése**

2006. augusztus 24.

A RAIFFEISEN BANK zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) 2006-2007. évi 25 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2006. április 19-én kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2006. április 24-én kelt, E-III/10.335/2006 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 kötelezettségről szóló 52-53.§-ainak megfelelően közzétette 2005. évre vonatkozó éves jelentését és 2006. évi féléves gyorsjelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre került a felsorolt pénzügyi adatokkal. A Kibocsátó 2005. évi éves jelentése és 2006. évi féléves gyorsjelentése hivatkozással került beépítésre.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 1. sz. kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2006. augusztus 24 kelt, E-III/10.335-1/2006 számú határozatával engedélyezte.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 1. 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 1. 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, 2006. augusztus 24.

.....
Liener Gábor
igazgató-helyettes

.....
Turner Tibor
igazgató-helyettes

A Kibocsátó 2005. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentése és 2006. évi féléves gyorsjelentése

A jelen Alaptájékoztató 14. fejezetében hivatkozott megtekinthető pénzügyi információk köre a kiegészítések révén az alábbiak szerint módosult:

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank alapító okirata, 2003. évi, 2004. évi és 2005. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései, illetve 2003., 2004., 2005. évi éves és 2006. évi féléves tőzsdei gyorsjelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkor székelyén az üzleti órák alatt. A 2003., 2004. és 2005. pénzügyi évre vonatkozó auditált, IFRS alapján készített konszolidált pénzügyi beszámolók, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések a Raiffeisen Bank 2005-2006. évi kötvényprogramjához készített Alaptájékoztató Mellékleteként is elérhetők a Bank elektronikus oldalán (www.raiffeisen.hu).

A Kibocsátó a BÉT vonatkozó szabályzatának megfelelően elkészített tőzsdei gyorsjelentéseit és éves jelentéseit a BÉT hivatalos közzétételi helyén (jelenleg a Magyar Tőkepiacban, illetve a tőzsde internetes oldalán, a www.bet.hu honlapon) teszi közzé.

A jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információk beépített információk a következők:

- a Kibocsátó 2006. évi féléves tőzsdei gyorsjelentése
- a Kibocsátó 2005. évi tőzsdei gyorsjelentése
- a Kibocsátó 2003. évi, 2004. évi és 2005. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései
- a Kibocsátó 2005-2006. évi kötvényprogramjához készített Alaptájékoztató