

**A**



**RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő  
részvénytársaság**

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

**Alaptájékoztatójának  
2. számú kiegészítése**

**2007. február 16.**

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 2006. év végi tőzsdei gyorsjelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre került a felsorolt pénzügyi adatokkal. A Kibocsátó 2006. évi éves gyorsjelentése hivatkozással került beépítésre. Módosításra került továbbá a kibocsátott és még forgalomban lévő kötvények állománya és a Kibocsátó lényeges szerződéseit bemutató táblázat.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2007. február 27-én kelt E-III/10.335-2/2007. számú határozatával engedélyezte.

## **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, 2007. február 16.

.....  
Liener Gábor  
igazgató

.....  
Turner Tibor  
igazgató-helyettes

## **A Kibocsátó 2006. évi tőzsdei gyorsjelentése**

A jelen Alaptájékoztató 14. fejezetében hivatkozott megtekinthető pénzügyi információk köre a kiegészítés 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., 2006. évi éves és féléves tőzsdei gyorsjelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkorai székhelyén 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](http://www.raiffeisen.hu)).

A Kibocsátó a BÉT vonatkozó szabályzatainak 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](http://www.bet.hu) honlapon) teszi közzé.

A jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információk beépített információk a következők:

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

## **Kibocsátott és még forgalomban lévő kötvények állománya**

A jelen Alaptájékoztató 10.3.2. fejezetében bemutatott, a Kibocsátó által forgalomba hozott és még forgalomban lévő kötvények állománya a következők szerint módosult:

### **Raiffeisen 2010A Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2005. december 12.

Lejárat napja: 2010. december 14.

Kibocsátott össznévérték: 10.000.000.000 Forint

Kamatozás: változó, 3 hónapos BUBOR + 0,2%, kamatfizetés negyedévente

### **Raiffeisen 2011A Kötvény**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2006. október 4.

Lejárat napja: 2011. október 4.

Kibocsátott össznévérték: 6.500.000.000 Forint

Kamatozás: változó, 3 hónapos BUBOR + 0,25%, kamatfizetés negyedévente

### **Raiffeisen Trend Kötvény I.**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: jegyzés

Kibocsátás napja: 2006. május 30.

Lejárat napja: 2010. május 30.

Kibocsátott össznévérték: 5.909.930.000 Forint

Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 8,5%, kamatfizetés félévente

### **Raiffeisen Trend Kötvény II.**

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2006. augusztus 30.

Lejárat napja: 2009. augusztus 31.

Kibocsátott össznévérték: 4.529.990.000 Forint

Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 10%, kamatfizetés lejáratkor

### **Raiffeisen zártkörű kötvénykibocsátás**

Kibocsátás jellege: zártkörű

Forgalombahozatal módja: jegyzés

Kibocsátás napja: 2005. december 16.

Lejárat napja: 2008. március 31.

Kibocsátott össznévérték: 6.250.000.000 Forint

Kamatozás: változó

### **Lényeges szerződések**

A jelen Alaptájékoztató 12. fejezetében szereplő, a Kibocsátó lényeges szerződéseit bemutató táblázat a következőképpen módosult:

<b>Hitelező neve</b>	<b>Hitel kezdete</b>	<b>Hitel lejárat</b>	<b>Hitelösszeg</b>	<b>Kamatozás</b>	<b>Hitel célja</b>
EIB	1999.05.20.	2010.12.15.	30 millió euró	változó	KKV* finanszírozás
EIB	2001.11.15.	2015.09.30.	10 millió euró	változó	projektfinanszírozás
EIB	2001.11.15.	2007.12.15.	25 millió euró	változó	KKV finanszírozás
EIB	2004.04.30.	2011.06.15.	50 millió euró	változó	KKV és önkormányzat finanszírozás
KfW**	2001.12.17.	2011.09.15.	20 millió euró	változó	KKV finanszírozás
KfW	2006.01.23.	2013.09.15.	30 millió euró	változó	KKV finanszírozás
Commerzbank	2003.06.18.	2008.06.18.	100 millió euró	változó	általános finanszírozás
RZB	2002.03.25.	2011.03.31.	20 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2003.08.25.	2012.09.25.	20 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2005.06.24.	2012.09.30.	20 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2005.12.22.	2012.09.30.	20 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2006.06.26.	2013.06.28.	25 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2006.09.29.	2013.09.30.	25 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2006.12.22.	2013.12.31.	10 millió euró	változó	alárendelt kölcsöntőke
RZB	2005.01.01.	2007.01.01.	300 millió euró	változó	készletli hitel
WGZ Bank AG	2006.05.15.	2011.05.13.	20 millió euró	változó	bilaterális hitel
Commerzbank AG	2006.06.14.	2011.06.14.	78 millió svájci frank	változó	bilaterális hitel
BayernLB	2006.05.08.	2008.05.15.	78 millió svájci frank	változó	bilaterális hitel
RLNiederösterreich	2006.07.05.	2011.07.05.	20 millió euró	változó	bilaterális hitel
BankoTokyo, BNP Paribas, BayernLB	2006.09.11.	2011.09.02.	325 millió euró	változó	szindikált hitel
HSH Nordbank	2007.01.03.	2010.01.05.	50 millió euró	változó	bilaterális hitel

\*KKV: Kis-, és középvállalkozások

\*\*KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau (Német Állami Fejlesztési Bank)

A Kibocsátó a felsorolt kötelezettségeken túlmenően a szokásos üzletmenet során kötött szerződéseken felül nem kötött olyan szerződést, amely jelentőséggel bír a jelen Kötvényprogram keretében kibocsátandó kötvényekből adódó, a Kötvénytulajdonosokkal szemben fennálló kötelezettségekkel kapcsolatban.