

A



**RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő
részvénytársaság**

**Raiffeisen 2007-2008. évi
50 milliárd forint keretösszegű
kötvényprogramjához készült**

**Alaptájékoztatójának
2. számú kiegészítése**

2007. június 14.

A RAIFFEISEN BANK zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) („Kibocsátó”) 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2007. január 15-én kelt alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2007. január 23-án kelt, PSZÁF E-III/10.343/2007. 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. évre vonatkozó éves jelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre került a felsorolt pénzügyi adatokkal jelen 2. számú kiegészítés 1. pontjának megfelelően. A Kibocsátó 2006. évi éves jelentése hivatkozással került beépítésre.

A Kibocsátó 2007. április 25-én hirdetményben tájékoztatta a kötvénytulajdonosokat a közzétételi helyek megváltozásáról. Ennek értelmében módosul az Alaptájékoztató jelen 2. számú kiegészítés 2. pontjának megfelelően.

Módosításra került továbbá a kibocsátott és még forgalomban lévő kötvények állományának bemutatása jelen 2. számú kiegészítés 3. pontjában.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben és mellékleteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2007. június 26-án kelt E-III/10.343-2/2007. 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. június 14.

.....
Szabó Ferenc
vezérigazgató-helyettes

.....
Liener Gábor
igazgató

1. A Kibocsátó 2006. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentése

Jelen Alaptájékoztató érvényessége alatt a Bank Alapító Okirata, 2004., 2005. és 2006. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései, a 2005. és 2006. évi féléves, konszolidált, nem auditált, IFRS szerinti jelentései, illetve a Kibocsátó tőzsdei gyorsjelentései hozzáférhetők a Kibocsátó mindenkori székhelyén az üzleti órák alatt. A 2004., 2005. és 2006. pénzügyi évre vonatkozó auditált, IFRS alapján készített konszolidált pénzügyi beszámolók, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések elérhetők a Bank elektronikus oldalán is (www.raiffeisen.hu).

A Kibocsátó a BÉT vonatkozó szabályzatainak megfelelően elkészített tőzsdei gyorsjelentéseit és éves jelentéseit a BÉT hivatalos közzétételi helyén, a tőzsde internetes oldalán (a www.bef.hu honlapon), továbbá a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, (amely a www.kozzetetelek.hu nevű honlap) teszi közzé.

A jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információk a következők:

- a Kibocsátó tőzsdei gyorsjelentései
- a Kibocsátó 2006. évi auditált, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi jelentései

2. A közzétételi helyek megváltozása

A kibocsátó - az Alaptájékoztatóban közzétételi helyként meghatározott Magyar Tőkepiac című lap helyett - a kötvényprogramokkal összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott közzétételi helyen, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, a www.kozzetetelek.hu nevű honlapon, valamint - változatlanul - saját honlapján (www.raiffeisen.hu) teljesíti.

3. 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 2009A Kötvény

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2007. március 7.

Lejárat napja: 2009. március 9.

Kibocsátott össznévérték: 734.000.000 Forint

Kamatozás: változó, 3 hónapos BUBOR-hoz és EUR/HUF árfolyamhoz indexált, kamatfizetés negyedévente

Raiffeisen 2010A Kötvény

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: aukciós eljárás

Kibocsátás napja: 2005. december 14.

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 Trend Kötvény III.

Kibocsátás jellege: nyilvános

Forgalombahozatal módja: jegyzés

Kibocsátás napja: 2007. június 4.

Lejárat napja: 2010. június 4.

Kibocsátott össznévérték: 3.580.740.000 Forint

Kamatozás: EUR/HUF árfolyamhoz indexált, maximum évi 9% kamatfizetés félévente

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