

## AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése:

Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy:

A Kibocsátás tárgya:

A Kibocsátás feltételei:

ISIN-kód: HU0000339577

RAIFFEISEN BANK zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Indexált kamatozású, a futamidő végén egyösszegben törlesztő, 2009. március 9-én lejáró, névre szóló, Raiffeisen 2009/A elnevezésű kötvény

A Raiffeisen 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója és a jelen sorozatrészletre vonatkozó, 2007. március 2-i keltezésű Végleges Feltételek szerint.

### Az aukciós ajánlattevő adatai

Neve: .....

Lakhelye/Székhelye: .....

Személyazonosító okmány száma: .....

Cégjegyzékszám/nyilvántartás száma: .....

Értékpapír ügyfélszám (nem minősített befektető esetén): .....

Képviselőjének/meghatalmazottjának neve: .....

Meghatalmazottjának lakcíme: .....

Meghatalmazottjának személyazonosító okmány száma: .....

### Az aukciós ajánlattételre vonatkozó adatok

Alulírott ajánlattevő ezennel feltételen és visszavonhatatlan nyilatkozatot teszek az alábbi Kötvény(ek) vásárlására:

Kötvény névértéke .....Ft/db, azaz .....forint /darab

Kötvények darabszáma .....db azaz .....darab

Aukciós ajánlati árfolyam .....% (négy tizedesig)

Kötvények vételára összesen ..... Ft, azaz .....forint

### Megjegyzés

Vállalom, hogy a jelen aukciós ajánlati íven szereplő össznévértékű Kötvények aukciós ajánlati árfolyamon számított vételárának megfelelő összeget az Alaptájékoztatóban rögzítetteknek megfelelő alábbi módon a Forgalmazó rendelkezésére bocsátom:

a Forgalmazó az általa vezetett bankszámlát a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Akciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.

a Forgalmazó az általa vezetett ügyfélszámlát a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Akciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.

átutalásra került a Forgalmazó Végleges Feltételekben meghatározott elkülönített letéti számlájára (csak minősített befektetők esetén).

a Forgalmazóval e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelően kerül teljesítésre (csak minősített befektetők esetén).

### Elszámolásra vonatkozó rendelkezések

Elfogadott aukciós ajánlat

Minősített befektető esetén az ajánlattevő értékpapírszámla

száma (KELER számlaszám): .....

El nem fogadott mennyiség / aukciós ajánlat

Az ajánlattevő bankszámlaszáma vagy más befektetési

szolgáltatónál vezetett ügyfélszámla száma: .....

### Tudomásul veszem, hogy

- i. Jelen aukciós ajánlat a Kibocsátó által részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható;
- ii. A jelen aukciós ajánlatot a Kibocsátó az allokációs szabályok szerint részben vagy egészben visszautasíthatja;
- iii. A nem minősített befektetők esetén az aukciós ajánlattétel csak akkor érvényes, ha a megfelelő vételár a fentiek szerint az aukciós ajánlattétel benyújtásakor befizetésre került;
- iv. Az aukciós ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, a Kibocsátótól kártérítés vagy kártalanítás emiatt nem követelhető, kizárólag az el nem fogadott ajánlatához kapcsolódó, befizetett összeg térítendő vissza a fenti bankszámlaszámra vagy ügyfélszámla számra;
- v. Aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapírszámla szám (KELER számlaszám) (csak minősített befektető esetén), vagy a Forgalmazónál nyilvántartott értékpapír ügyfélszám megadásával tehető;
- vi. Az érvényes aukciós ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények az ajánlattevő értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

**Alulírott kijelentem**, hogy ismerem a Raiffeisen Bank zrt. Raiffeisen 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) E-III/10.343/2007. számú határozatában 2007. január 23 napján jóváhagyott Alaptájékoztatót, valamint a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatalának adatait tartalmazó Végleges Feltételeket.

Kelt: .....

Aláírás/Cégszerű aláírás: .....

Aláírók neve (nem magánszemély ajánlattevő esetén): .....

.....  
Bank érkeztető bélyegző

.....  
Ügyintéző aláírása