

## AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése: ISIN-kód: HU0000349519  
Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy: Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)  
A Kibocsátás tárgya: 2012. január 27-én kibocsátásra kerülő, 2015. január 27-én lejáró, évente fix kamatot fizető, lejáratkor egy összegben törlesztő, névre szóló, Raiffeisen Fix 5% 150127 EUR Kötvény elnevezésű kötvénysorozat.  
A Kibocsátás feltételei: A Raiffeisen 2011-2012. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója, annak 1. számú kiegészítése és a jelen sorozatrészletre vonatkozó 2012. január 24-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 50 euró/db, azaz ötven euró/darab  
Kötvények darabszáma .....db azaz .....darab  
Aukciós ajánlati árfolyam/hozam .....% (négy tizedesig)/.....% (két tizedesig) hozamon  
Kötvények vételára összesen ..... euró, azaz ..... euró

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 bankszámlámat a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.
- a Forgalmazó az általa vezetett ügyfélszámlámat a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.
- átutalásra kerül 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 a jegyző értékpapírszámla száma (KELER számlaszám): .....

El nem fogadott mennyiség / aukciós ajánlat .....

Az ajánlattevő bankszámlaszáma vagy más befektetési szolgáltatótól 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 a Végleges Feltételeknek megfelelően 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 ajánlathoz 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 2011-2012. évi 200 milliárd forint keretösszegű Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III-371/2011. számú határozatában 2011.

július 18. napján jóváhagyott Alaptájékoztatót, a KE-III-466/2011. számú határozatában 2011. szeptember 14-én jóváhagyott 1. sz. Alaptájékoztató kiegészítést és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatalának adatait tartalmazó 2012. január 24-i keltezésű Végleges Feltételeket.

Kelt: .....  
Aláírás/Cégszerű aláírás: .....  
Aláírók neve (nem magánszemély ajánlattevő esetén): .....

.....  
Bank érkeztető bélyegző

.....  
Ügyintéző aláírása