

## AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése:	ISIN-kód: HU0000344023
Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy:	Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
A Kibocsátás tárgya:	A futamidő végén, utólag, a teljes futamidőre vonatkozóan fix kamatot fizető, lejáratkor egy összegben törlesztő, 2011. május 22-én lejáró, névre szóló Raiffeisen Kamatozó III. Kötvény
A Kibocsátás feltételei:	A Raiffeisen 2008-2009. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója, annak 1., 2. és 3. számú Kiegészítése és a jelen sorozatrészletre vonatkozó 2009. május 19-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 feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot teszek az alábbi Kötvény(ek) vásárlására:

Kötvény névértéke	10.000 Ft/db, azaz tízezer forint/darab
Kötvények darabszáma	.....db azaz .....darab
Aukciós ajánlati árfolyam	.....% (négy tizedesig)
Kötvények vételára összesen	..... Ft, azaz ..... forint

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 bankszámlám a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásának időpontjáig zárolja.
- a Forgalmazó az általa vezetett ügyfélszámlám a vételár összegével terhelje meg, azzal, hogy a vételár összegét az Aukciós 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 a jegyző 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 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 2008-2009. évi 60 milliárd forint keretösszegű Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) E-III/10.361/2008. számú határozatában 2008. május 20-án jóváhagyott Alaptájékoztatót, a PSZÁF E-III/10.361-1/2008. számú határozatában 2008. július 4-én jóváhagyott 1. sz. Alaptájékoztató Kiegészítést, a PSZÁF E-III/10.361-2/2008. számú határozatában 2008. szeptember 8-án jóváhagyott 2. sz. Alaptájékoztató Kiegészítést, a PSZÁF E-III/10.361-3/2009. számú határozatában 2009. március 17-én jóváhagyott 3. sz. Alaptájékoztató Kiegészítést valamint a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatalának adatait tartalmazó 2009. május 19-i keltezésű Végleges Feltételeket.

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

.....  
Bank érkeztető bélyegző

.....  
Ügyintéző aláírása