

AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése: ISIN-kód: HU0000343850
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. április 16-án lejáró, névre szóló Raiffeisen Kamatozó II. 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. április 10-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 darabszámadb azazdarab
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 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 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. április 10-i keltezésű Végleges Feltételeket.

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

.....
Bank érkeztető bélyegző

.....
Ügyintéző aláírása