

## AUKCIÓS AJÁNLATI ÍV

Sorozatrésztlet megjelölése:	ISIN-kód: HU0000351598
Kibocsátó és a Forgalmazói feladatokat ellátó személy:	Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
A Kibocsátás tárgya:	2012. november 28-án kibocsátásra kerülő, 2015. november 30-án lejáró, változó kamatozású (6 havi BUBOR + 0,7 % Kamatfelár), félévente kamatot fizető, lejáratkor egy összegben törlesztő, névre szóló, forintban denominált Raiffeisen Változó Kamatozású 151130 HUF Kötvény elnevezésű kötvénysorozat.
A Kibocsátás feltételei:	A Raiffeisen 2012-2013. évi 200 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram Alaptájékoztatója, annak 1. számú kiegészítése és a jelen sorozatrészletre vonatkozó 2012. november 23-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 10.000,- Ft/db, azaz tízezer forint/darab

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

Aukciós ajánlati árfolyam/hozam .....% (négy tizedesig)/.....% (két tizedesig) hozamon

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

- Jelen aukciós ajánlat a Kibocsátó által részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható;
- A jelen aukciós ajánlatot a Kibocsátó a Végleges Feltételeknek megfelelően részben vagy egészben visszautasíthatja;
- A nem minősített befektetők esetén az aukciós ajánlattétel csak akkor érvényes, ha a megfelelő vételár a fentiek szerint az aukciós ajánlattétel benyújtásakor befizetésre került;
- 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;
- Aukciós ajánlat érvényesen csak az értékpapírszámla szám (KELER számlaszám) (csak minősített befektető esetén), vagy a Forgalmazónál nyilvántartott értékpapír ügyfélszám megadásával tehető;
- 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 2012-2013. évi 200 milliárd forint keretösszegű Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-266/2012. számú határozatában 2012. július 16. napján jóváhagyott Alaptájékoztatót, a H-KE-III-434/2012. számú határozatában 2012. szeptember 13-án jóváhagyott 1. sz. Alaptájékoztató kiegészítést és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatalának adatait tartalmazó 2012. november 23-i keltezésű Végleges Feltételeket.

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

.....  
Bank érkeztető bélyegző

.....  
Ügyintéző aláírása