

Raiffeisenbank a.s.

EMISNÍ DODATEK

-

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

dluhopisy s výnosem na bázi diskontu

**v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč
splatné v roce 2014**

**ISIN
CZ0003701302**

**Emisní kurz
75,41 % jmenovité hodnoty**

Vedoucí manažer
Raiffeisenbank a.s.

Administrátor
Raiffeisenbank a.s.

Datum vyhotovení tohoto Emisního dodatku je 30. dubna 2012

OBSAH

EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ	3
ODPOVĚDNÉ OSOBY	4
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU	5
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A PODMÍNKY NABÍDKY	10

EMISNÍ DODATEK – Konečné podmínky emise Dluhopisů

Rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/108/2006/3 2006/7164/540, ze dne 7.9.2006, které nabylo právní moci dne 8.9.2006, byl schválen dluhopisový program společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, IČ 49 24 09 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 2051 (dále také jen „**Raiffeisenbank a.s.**“) v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let (dále také jen „**Dluhopisový program**“). Týmž rozhodnutím České národní banky byl schválen též základní prospekt Dluhopisového programu (dále také jen „**Základní prospekt**“), jehož součástí jsou společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Dodatek základního prospektu, který doplňuje údaje uvedené v Základním prospektu výše uvedeného Dluhopisového programu ve smyslu § 36a odst. 2 a § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/167/2006/3 2006/11522/540, ze dne 4.12.2006, které nabylo právní moci dne 7.12.2006.

Tento emisní dodatek je zhotoven za účelem doplnění Emisních podmínek a představuje společně se Základním prospektem a případnými dodatky Základního prospektu kompletní emisní podmínky a prospekt Dluhopisů pro tuto emisi dluhopisů. Tento Emisní dodatek je tvořen:

- (i) doplňkem Dluhopisového programu, který představuje doplněk k Emisním podmínkám schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/140/2007 2007/7447/540 ze dne 3.5.2007, které nabylo právní moci dne 4.5.2007 (dále jen „Doplněk Emisních podmínek“);
- (ii) změnou doplňku Dluhopisového programu (dále jen „**Změna Emisních podmínek**“). Změna Emisních podmínek byla schválena na základě usnesení schůze vlastníků konané dne 5. 4. 2012 a zároveň na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/3824/570 ke sp. zn. Sp/2012/67/572 ze dne 24. 4. 2012, které nabylo právní moci dne 24. 4. 2012;
- (iii) dalšími informacemi týkajícími se této emise Dluhopisů nebo Raiffeisenbank a.s., které nejsou součástí Základního prospektu a jeho případných dodatků ani nejsou obsaženy v Doplněku dluhopisového programu.

(dále jen „Emisní dodatek“)

Dluhopisy (jak je tento pojem definován v Doplněku dluhopisového programu) ani jejich prospekt nebyly schváleny či registrovány ze strany jakéhokoli správního či samosprávného orgánu jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce tohoto Emisního dodatku a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů mohou být v rámci některých jurisdikcí omezeny právními předpisy. Raiffeisenbank a.s. žádá osoby, do jejichž držení se tento Emisní dodatek dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly.

Nabídka Dluhopisů se provádí na základě Základního prospektu, Emisních podmínek, všech dosud uveřejněných dodatků Základního prospektu a tohoto Emisního dodatku. Jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů.

Raiffeisenbank a.s. upozorňuje všechny potencionální nabyvatele Dluhopisů, že plné údaje o Raiffeisenbank a.s. a o nabídce Dluhopisů jsou k dispozici pouze na základě kombinace Základního prospektu a případných dodatků a tohoto Emisního dodatku.

Základní prospekt a jeho dosud uveřejněné dodatky jsou všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí u Raiffeisenbank a.s. na adrese jejího sídla Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 v běžné pracovní době Raiffeisenbank a.s. a v elektronické podobě též na internetové webové adrese www.rb.cz.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za Základní prospekt, jeho dodatky a tento Emisní dodatek je emitent – Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21, IČ 49 24 09 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, zastoupená Mgr. Jan Kubín, člen představenstva, a Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v Základním prospektu, k datu jeho vyhotovení, jeho dodatcích a v tomto Emisním dodatku, v souladu se skutečností a že nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Základního prospektu, jeho dodatků a tohoto Emisního dodatku.

Jménem Raiffeisenbank a.s.



Ing. Rudolf Rabiňák
člen představenstva



Mgr. Jan Kubín
člen představenstva

DOPLŇKĚ DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/108/2006/3 2006/7164/540 , ze dne 7.9.2006, které nabylo právní moci dne 8.9.2006, byl schválen dluhopisový program společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, IČ 49 24 09 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 2051 (dále také jen „**Raiffeisenbank a.s.**“) v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let (dále také jen „**Dluhopisový program**“). Týmž rozhodnutím České národní banky byl schválen též základní prospekt Dluhopisového programu (dále také jen „**Základní prospekt**“), jehož součástí jsou společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Tento Doplněk Dluhopisového programu, který spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále také jen „**Dluhopisy**“), byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/140/2007 2007/7447/540 ze dne 3.5.2007, které nabylo právní moci dne 4.5.2007. Změna Doplněku Dluhopisového programu byla schválena na základě usnesení schůze vlastníků konané dne 5. 4. 2012 a na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/3824/570 ke sp. zn. Sp/2012/67/572 ze dne 24. 4. 2012, které nabylo právní moci dne 24. 4. 2012 (dohromady dále jen „Doplněk Dluhopisového programu“).

Doplněk Dluhopisového programu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále také jen „**Dluhopisy**“).

Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývají-li z kontextu jejich použití v tomto doplňku Dluhopisového programu jinak.

V případě jakýchkoli rozporů mezi Emisními podmínkami a tímto Doplněkem Dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplněku Dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné konkrétní emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu.

Níže uvedené podmínky Dluhopisů upřesňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Společné Emisní podmínky Dluhopisového programu uvedené v Základním prospektu tak, jak je popsáno výše.

- | | |
|--|---|
| 1. ISIN Dluhopisů : | CZ0003701302 |
| 2. Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: | Raiffeisenbank a.s. nehodlá o požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo volném trhu. |
| 3. Podoba Dluhopisů: | Listinná |
| 4. Forma Dluhopisů: | Na doručitele |
| 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 1 Kč |
| 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Dluhopisů vydávaných k Datu emise: | 300 000 000 Kč |
| 7. Počet Dluhopisů vydávaných k Datu emise: | 30 000 ks |
| 7.1 Počet Dluhopisů vydaných na základě usnesení schůze Vlastníků Dluhopisů ze dne 5. 4. 2012 činí: | 300 000 000 ks |
| 8. Číslování Dluhopisů: | Dluhopisy nebudou číslovány, pokud budou zastoupeny sběrným dluhopisem. Po případném vydání konkrétních kusů dluhopisů bude každému Dluhopisu přiřazeno pořadové číslo. |
| 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (Kč) |
| 10. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | Ne |
| 11. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 1.1 Emisních podmínek): | - |
| 12. Název Dluhopisů: | Dluhopis RBCZ ZERO / 14 |

12.1 Typ Dluhopisů	Sběrný dluhopis
13. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 1.2.1 Emisních podmínek):	Ne
14. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány):	Převoditelnost Dluhopisů je omezená a vlastníci Dluhopisů (s výjimkou Raiffeisenbank a.s.) mohou Dluhopisy převádět pouze na Raiffeisenbank a.s. Dluhopisy jsou volně převoditelné na Emitenta bez jakýchkoliv omezení. Převoditelnost Dluhopisů Vlastníkem Dluhopisu, kterým není Emitent, na jiné osoby než Emitenta se vylučuje. Emitent je poté, co na něj bude vlastnického právo ke kterémukoliv Dluhopisu převedeno, oprávněn takový Dluhopis opět kdykoliv převést jakékoliv třetí osobě.
15. Jedná-li se o listinné Dluhopisy, jsou-li představovány podílem na Sběrném dluhopisu (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 1.2.4 (a) Emisních podmínek):	-
16. Jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem, případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 1.2.4 (a) Emisních podmínek):	-
17. Datum emise:	21. května 2007
18. Způsob a lhůta vydávání Dluhopisů (Emisní lhůta) (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek):	Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise.
19. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, příp. způsob jeho určení:	75,41 % jmenovité hodnoty
20. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice zejména kvalifikovaným nebo profesionálním investorům (domácím a zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy prostřednictvím vedoucího manažera emise Dluhopisů. Případným dalším zájemcům mohou být Dluhopisy nabídnuty po jejich vydání v rámci sekundárního trhu. Emitent nepředpokládá, že by úpis Dluhopisů byl uskutečněn formou veřejné nabídky v souladu s § 34 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Emitent si zároveň vyhrazuje právo v budoucnu veřejnou nabídku v souladu s příslušnými právními předpisy uskutečnit a to v rámci prodeje Dluhopisů v kterémkoli Platebním místě Emitenta. V případě, že upisované částky přesáhnou celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů, vyhrazuje si Raiffeisenbank a.s. právo snížit upisované částky tak, aby (i) se celková upsaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů rovnala celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů; a (ii) poměr částek, za jaké jednotliví upisovatelé zamýšleli upsat Dluhopisy, a částek snížených Raiffeisenbank a.s. v souladu s touto větou Emisního dodatku Dluhopisů zůstal stejný. Případné přeplatky upisovací částky, který žadatelé Raiffeisenbank a.s. zaplatí, budou Raiffeisenbank a.s. vráceny bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého byly poukázány, nedohodnou-li se Raiffeisenbank a.s. a příslušný žadatel ohledně příslušné částky jinak.

Minimální částka žádosti při upisování Dluhopisů činí 1 ks Dluhopisů, maximální částka není stanovena.

Dluhopisy mohou být při úpisu splaceny pouze bezhotovostně a to na účet číslo 102 100 34 32/5500. Příslušná částka za upisované Dluhopisy musí být na uvedený účet připsána nejpozději v Datum emise. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy budou Sběrným dluhopisem, nebudou zájemcům, kteří Dluhopisy upíší, doručovány žádné Dluhopisy, ale bude jim doručeno oznámení (konfirmasiace) o upsání Dluhopisů včetně uvedení příslušného podílu, který mají na Sběrném dluhopisu. Raiffeisenbank a.s. se zavazuje oznámení podle předchozí věty doručit každému příslušnému upisovateli bez zbytečného odkladu po zaregistrování takového upisovatele do evidence podílů na Sběrném dluhopisu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po takovém zaregistrování.

Výsledky nabídky Dluhopisů včetně částky (resp. podílu na Sběrném dluhopisu) přidělené příslušnému žadateli o úpis Dluhopisů oznámí Raiffeisenbank a.s. každému žadateli o úpis Dluhopisů písemně, a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po Datu emise (viz. odst. 2.1 emisních podmínek Dluhopisů). Obchodování s Dluhopisy může začít kdykoliv po Datu emise (včetně tohoto dne), tzn. i před doručením oznámení podle předchozí věty.

Raiffeisenbank a.s. neuzavřela a nemá v úmyslu uzavřít žádnou zvláštní dohodu o upisování Dluhopisů, s výjimkou standardních bilaterálních dohod o úpisu Dluhopisů s každým jednotlivým úspěšným žadatelem o úpis Dluhopisů. Takové bilaterální dohody budou uzavřeny nejpozději jeden pracovní den před Datem emise Dluhopisů.

Raiffeisenbank a.s. je připravena s Dluhopisy obchodovat na sekundárním trhu. V případě, že se Raiffeisenbank a.s. s jakoukoliv osobou dohodne na převodu Dluhopisů na sekundárním trhu, uzavře Raiffeisenbank a.s. s takovou osobou smlouvu o převodu (koupí nebo prodeji) Dluhopisů, na jejímž obsahu se s takovou osobou dohodne. Raiffeisenbank a.s. zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Raiffeisenbank a.s. a jakoukoliv osobou k dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře.

21. Úrokový výnos:

Výnos na bázi diskontu;

tzn. výnos z Dluhopisů je představován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každého takového Dluhopisu

22. Zlomek dní:

BCK Standard 30E/360

23. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem kuponu:

23.1 Úroková sazba Dluhopisů -
(nominální):

- 23.2 Den výplaty úroků: -
- 23.3 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 5.1 (d) Emisních podmínek): -
24. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:
- 24.1 Úroková sazba a/nebo pravidla pro stanovení úrokové sazby platné pro každé Výnosové období: -
- 24.2 Den výplaty úroků: -
- 24.3 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.2 (e) Emisních podmínek): -
25. Jedná-li se o Dluhopisy s úrokovým výnosem na bázi diskontu:
- 25.1 Diskontní sazba: Výnos z Dluhopisů je představován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každého takového Dluhopisu
- 25.2 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 5.3 (b) Emisních podmínek): -
26. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při splatnosti („jiná hodnota“): -
27. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 21. května 2014
28. Způsob splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, popřípadě jiné hodnoty (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 6.1 Emisních podmínek): -
29. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: -
- 29.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny: -
30. Odkoupení Dluhopisů Emitentem (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 6.4 Emisních podmínek): -
31. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: Následující
32. Platba úroku nebo jakýchkoli jiných dodatečných částek za jakýkoli časový odklad (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 7.2 Emisních podmínek): -
33. Platební místo Určená provozovna Administrátora
34. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8 Emisních podmínek): -
35. Specifické případy neplnění závazků (jiné, než jak je uvedeno v článku 9.1 Emisních podmínek): -
36. Administrátor: Raiffeisenbank a.s.
37. Určená provozovna Administrátora: Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4
38. Jiný nebo další Agent pro výpočty: -

- | | |
|---|--|
| 39. Jiný nebo další Kotační agent: | - |
| 40. Způsob uveřejnění oznámení o svolání Schůze / obsah oznámení o svolání Schůze (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.1.3 Emisních podmínek): | - |
| 41. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.2 Emisních podmínek): | - |
| 42. Den předčasné splatnosti dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): | - |
| 43. Posun počátku běhu Výnosového období (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): | - |
| 44. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): | Ne |
| 45. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | Ne |
| 46. Údaje o všech dalších doplňcích, upřesněních nebo změnách Emisních podmínek ve vztahu k této emisi Dluhopisů: | Změna Doplnku Dluhopisového programu je účinná jeho uveřejněním Emitentem, ke kterému dojde pátý (5.) pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky. Tento den bude pokládán za rozhodný den („ rozhodný den “) pro právní změnu ve jmenovité hodnotě a počtech kusů Dluhopisů u vlastníků Dluhopisů. Raiffeisenbank a.s. k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů - Dluhopisů vedené Raiffeisenbank a.s. zapíše u vlastníků Dluhopisů změnu jmenovité hodnoty Dluhopisů a odpovídající změnu v počtu kusů Dluhopisů. Vlastníci Dluhopisů obdrží od Raiffeisenbank a.s. do 15 pracovních dní po schválení změny Doplnku Dluhopisového programu Českou národní bankou výpis z evidence investičních nástrojů - Dluhopisů potvrzující změnu ve snížení jmenovité hodnoty Dluhopisů a ve zvýšení počtu Dluhopisů. |

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A PODMÍNKY NABÍDKY

1. RIZIKOVÉ FAKTORY

Některé rizikové faktory týkající se Emitenta, jeho podnikání a Dluhopisů jsou uvedeny v části „RIZIKOVÉ FAKTORY“ Základního prospektu.

Potencionální zájemci o koupi Dluhopisů by měli konzultovat se svými odbornými poradci rizika spojená s takovou investicí a vhodnost této investice s ohledem na jejich specifické podmínky.

2. DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝNOSU EMISE DLUHOPISŮ:

2.1. Důvody nabídky a použití výnosů:

Raiffeisenbank a.s. předpokládá náklady na přípravu emise ve výši cca 45 000,- Kč. Očekávaný čistý výnos emise dle odhadu Raiffeisenbank a.s. bude přibližně ve výši 226 185 000,- Kč.

Finanční prostředky získané z emise Dluhopisů budou použity rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta.

3. PODMÍNKY NABÍDKY:

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice zejména kvalifikovaným nebo profesionálním investorům (domácím a zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy prostřednictvím vedoucího manažera emise Dluhopisů. Případným dalším zájemcům mohou být Dluhopisy nabídnuty po jejich vydání v rámci sekundárního trhu.

Emitent nepředpokládá, že by úpis Dluhopisů byl uskutečněn formou veřejné nabídky v souladu s § 34 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Emitent si zároveň vyhrazuje právo v budoucnu veřejnou nabídku v souladu s příslušnými právními předpisy uskutečnit a to v rámci prodeje Dluhopisů v kterémkoli Platebním místě Emitenta.

V případě, že upisované částky přesáhnou celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů, vyhrazuje si Raiffeisenbank a.s. právo snížit upisované částky tak, aby (i) se celková upsaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů rovnala celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů; a (ii) poměr částek, za jaké jednotliví upisovatelé zamýšleli upsat Dluhopisy, a částek snížených Raiffeisenbank a.s. v souladu s touto větou Emisního dodatku Dluhopisů zůstal stejný. Případné přeplatky upisovací částky, kterýž žadatelé Raiffeisenbank a.s. zaplatí, budou Raiffeisenbank a.s. vráceny bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého byly poukázány, nedohodnou-li se Raiffeisenbank a.s. a příslušný žadatel ohledně příslušné částky jinak.

Minimální částka žádosti při upisování Dluhopisů činí 1 ks Dluhopisů, maximální částka není stanovena.

Dluhopisy mohou být při úpisu splaceny pouze bezhotovostně a to na účet číslo 1021003432/5500. Příslušná částka za upisované Dluhopisy musí být na uvedený účet připsána nejpozději v Datum emise. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy budou Sběrným dluhopisem, nebudou zájemcům, kteří Dluhopisy upíší,

doručovány žádné Dluhopisy, ale bude jim doručeno oznámení (konfirmasi) o upsání Dluhopisů včetně uvedení příslušného podílu, který mají na Sběrném dluhopisu. Raiffeisenbank a.s. se zavazuje oznámení podle předchozí věty doručit každému příslušnému upisovateli bez zbytečného odkladu po zaregistrování takového upisovatele do evidence podílů na Sběrném dluhopisu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po takovém zaregistrování.

Výsledky nabídky Dluhopisů včetně částky (resp. podílu na Sběrném dluhopisu) přidělené příslušnému žadateli o úpis Dluhopisů oznámí Raiffeisenbank a.s. každému žadateli o úpis Dluhopisů písemně, a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po Datu emise (viz. odst. 2.1 emisních podmínek Dluhopisů). Obchodování s Dluhopisy může začít kdykoliv po Datu emise (včetně tohoto dne), tzn. i před doručením oznámení podle předchozí věty.

Raiffeisenbank a.s. neuzavřela a nemá v úmyslu uzavřít žádnou zvláštní dohodu o upisování Dluhopisů, s výjimkou standardních bilaterálních dohod o úpisu Dluhopisů s každým jednotlivým úspěšným žadatelem o úpis Dluhopisů. Takové bilaterální dohody budou uzavřeny nejpozději jeden pracovní den před Datem emise Dluhopisů.

Raiffeisenbank a.s. je připravena s Dluhopisy obchodovat na sekundárním trhu. V případě, že se Raiffeisenbank a.s. s jakoukoliv osobou dohodne na převodu Dluhopisů na sekundárním trhu, uzavře Raiffeisenbank a.s. s takovou osobou smlouvu o převodu (koupí nebo prodeji) Dluhopisů, na jejímž obsahu se s takovou osobou dohodne. Raiffeisenbank a.s. zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Raiffeisenbank a.s. a jakoukoliv osobou k dohodě o koupí/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře.

4. VŠEOBECNÉ INFORMACE

4.1. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na nabídce:

Neexistuje žádný jiný zájem fyzických či právnických osob kromě zájmu Raiffeisenbank a.s., který by byl podstatný pro tuto emisi Dluhopisů.

4.2. Přijetí k obchodování a způsob obchodování

Raiffeisenbank a.s. nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném nebo volném trhu.

Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

-