

Raiffeisenbank a.s.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ EMISNÍCH PODMÍNEK

**hypoteční zástavní listy Raiffeisenbank a.s. 4,10/14
s pevným úrokovým výnosem
o celkové jmenovité hodnotě emise
100 000 000 EUR
splatné v roce 2014**

**ISIN
CZ0002002124**

**Emisní kurz:
100,983 % jmenovité hodnoty**

Vedoucí manažer

Raiffeisenbank a.s.

Administrátor

Raiffeisenbank a.s.

Datum vyhotovení tohoto oznámení je 16. června 2010.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ EMISNÍCH PODMÍNEK

Rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/7097/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/166/572 ze dne 15. 9. 2009, které nabylo právní moci dne 16. 9. 2009, byl schválen dluhopisový program společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 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.** nebo „**Emitent**“) v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let (dále také jen „**Dluhopisový program**“). Týmž rozhodnutím České národní banky byl schválen též základní prospekt (dále jen „**Základní prospekt**“) Dluhopisového programu, jehož součástí jsou společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen „**Společné emisní podmínky**“).

Rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/7113/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/170/572 ze dne 16. 9. 2009, které nabylo právní moci dne 16. 9. 2009 byl schválen doplněk Dluhopisového programu, který představuje mimo jiné doplněk ke Společným emisním podmínkám, a spolu s nimi tvoří emisní podmínky hypotečních zástavní listů Raiffeisenbank a.s. 4,10/14, ISIN CZ0002002124 vydávaných v rámci Dluhopisového programu (uvedené emisní podmínky dále jen „**Emisní podmínky Dluhopisů**“ a uvedené hypoteční zástavní listy dále jen „**Dluhopisy**“)

Tento dokument představuje Dodatek č. 1 k Emisním podmínkám Dluhopisů (dále jen „**Dodatek**“). Výrazy v Dodatku nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Základním prospektu a Emisních podmínkách Dluhopisů, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývají z kontextu jejich použití v tomto Dodatku jinak.

Emitent v souladu s § 12 odst. 6 Zákona o Dluhopisech nepožádal o souhlas se změnou Emisních podmínek Dluhopisů v souladu s tímto Dodatkem žádnou třetí osobu (zejména Vlastníky Dluhopisů a Českou národní banku).

Nabídka Dluhopisů se provádí na základě Základního prospektu, Emisních podmínek Dluhopisů, tohoto Dodatku a všech ostatních uveřejněných dodatků Základního prospektu a příslušného 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 potenciální nabyvatele Dluhopisů, že plné údaje o Raiffeisenbank a.s. a o nabídce Dluhopisů jsou k dispozici pouze na základě kombinace Základního prospektu, tohoto Dodatku a všech ostatních uveřejněných dodatků týkajících se Dluhopisů a příslušného Emisního dodatku.

Výše uvedené dokumenty jsou všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí u Raiffeisenbank a.s. na adrese jejího sídla Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78 v běžné pracovní době Raiffeisenbank a.s. a v elektronické podobě též na internetové webové adrese www.rb.cz.

A. DODATEK EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Emitent má v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování v mnohostranném obchodním systému „Dritter Markt“ provozovaném společností Wiener Börse AG. Vzhledem k této skutečnosti se mění Emisní podmínky Dluhopisů následovně:

V Emisním dodatku Dluhopisů se v části „Doplňk Dluhopisového programu“ na konec řádku s názvem „Regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování:“ vkládá čárka a následující text:

„Mnohostranný obchodní systém Dritter Markt provozovaný společností Wiener Börse AG“

B. ODPOVĚDNÉ OSOBY

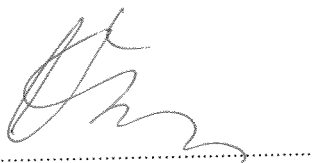
1.1. Osoby odpovědné za údaje uvedené v Dodatku

Osobou odpovědnou za údaje uvedené v Dodatku je Emitent - Raiffeisenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49 24 09 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, jejímž jménem jedná Mgr. Lubor Žalman, předseda představenstva a Mgr. Martin Kolouch, člen představenstva.

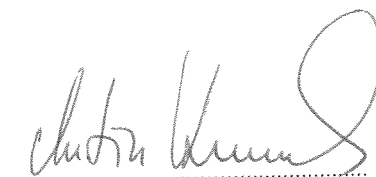
1.2. Čestné prohlášení

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Dodatku, k datu jeho vyhotovení, správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam tohoto Dodatku nebo Základního prospektu.

Jménem Raiffeisenbank a.s.



Mgr. Lubor Žalman
předseda představenstva



Mgr. Martin Kolouch
člen představenstva