

Raiffeisenbank a.s.

EMISNÍ DODATEK

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem
v celkovém předpokládaném objemu emise**

50 000 000 Kč

splatné v roce 2014

ISIN

CZ0003703373

Emisní kurz:

107,09 % jmenovité hodnoty

Vedoucí manažer

Raiffeisenbank a.s.

Administrátor

Raiffeisenbank a.s.

OBSAH

EMISNÍ DODATEK - Konečné podmínky emise Dluhopisů	3
ODPOVĚDNÉ OSOBY	4
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ	4
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU	5
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A PODMÍNKY NABÍDKY	11

EMISNÍ DODATEK – Konečné podmínky emise Dluhopisů

Rozhodnutím České národní banky č. j. 2008/13442/570 ke sp. zn. Sp/2008/330/572, ze dne 20. 11. 2008, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2008, byly schváleny společné emisní podmínky dluhopisového programu (dále jen „**Emisní podmínky**“) 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 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let (dále také jen „**Dluhopisový program**“). Týmž rozhodnutím České národní banky byl schválen rovněž základní prospekt Dluhopisového programu, který spolu s Dluhopisovým programem tvořil jeden dokument ve smyslu § 13 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., v platném znění.

S ohledem na § 36i odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále také jen „**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“ nebo „**ZPKT**“), byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 21. 11. 2011, č. j. 2011/13359/570 ke sp. zn.: Sp/2011/120/572, které nabylo právní moci dne 22. 11. 2011 nový základní prospekt (dále také jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt je v souladu s § 36i Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, platný po dobu dvanácti měsíců od prvního uveřejnění, tj. do 22. 11. 2012. Bude-li Raiffeisenbank a.s. činit veřejnou nabídku Dluhopisů po tomto datu, uveřejní nový základní prospekt schválený Českou národní bankou tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (případně aktualizovaného formou dodatků základního prospektu). Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) budou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz.

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. 2012/4742/570 ke sp. zn. Sp/2012/83/572 ze dne 18. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2012 (dále jen „**Doplňk Emisních podmínek**“);
- (ii) 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**“)

Tento Emisní dodatek ani Dluhopisy (jak je tento pojem definován v Doplněku Emisních podmínek) 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, případných dodatků a tohoto Emisního dodatku.

Základní prospekt a jeho dosud uveřejněné dodatky jsou všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí u Emitenta na adrese jeho sídla Hvězdova 1716/2b, 140 78 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 údaje uvedené v Základním prospektu, jeho dodatcích a tomto Emisním dodatku je Emitent – Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49 24 09 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, jejímž jménem jedná Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva a Mgr. Jan Kubín, 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

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Rozhodnutím České národní banky č. j. 2008/13442/570 ke sp. zn. Sp/2008/330/572, ze dne 20. 11. 2008, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2008, byly schváleny společné emisní podmínky dluhopisového programu (dále jen „**Emisní podmínky**“) 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 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let (dále také jen „**Dluhopisový program**“). Týmž rozhodnutím České národní banky byl schválen rovněž základní prospekt Dluhopisového programu, který spolu s Dluhopisovým programem tvořil jeden dokument ve smyslu § 13 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., v platném znění.

S ohledem na § 36i odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále také jen „**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“ nebo „**ZPKT**“), byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 21. 11. 2011, č. j. 2011/13359/570 ke sp. zn. Sp/2011/120/572, které nabylo právní moci dne 22. 11. 2011 nový základní prospekt (dále také jen „**Základní prospekt**“). Základní prospekt je v souladu s § 36i Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, platný po dobu dvanácti měsíců od prvního uveřejnění, tj. do 21. 11. 2012. Bude-li Raiffeisenbank a.s. činit veřejnou nabídku Dluhopisů po tomto datu, uveřejní nový základní prospekt schválený Českou národní bankou tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (případně aktualizovaného formou dodatků základního prospektu). Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) budou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz.

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. 2012/4742/570 ke sp. zn. Sp/2012/83/572 ze dne 18. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2012.

Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývají 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 Emisní podmínky Dluhopisového programu uvedené v Základním prospektu tak, jak je popsáno výše.

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | ISIN Dluhopisů : | CZ0003703373 |
| 2. | Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: | Raiffeisenbank a.s. nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému. |
| 3. | Podoba Dluhopisů: | Listinná |
| 4. | Forma Dluhopisů: | Na doručitele |
| 5. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 10 000 Kč |
| 6. | Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Dluhopisů vydávaných k Datu emise: | 50 000 000 Kč |
| 7. | Počet Dluhopisů vydávaných k Datu emise: | 5 000 ks |
| 8. | Číslování Dluhopisů: | Pokud budou zastoupeny sběrným dluhopisem číslovány nebudou; 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 KOMB II / 14 |
| 13. | Typ Dluhopisů | Sběrný dluhopis |
| 14. | Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 1.2.1 Emisních podmínek): | ne |
| 15. | Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány): | <p>Převoditelnost dluhopisů je omezená a vlastníci Dluhopisů (s výjimkou Raiffeisenbank a.s.) mohou Dluhopisy převádět pouze na Raiffeisenbank a.s.</p> <p>Dluhopisy jsou volně převoditelné na Emitenta bez jakýchkoliv omezení. Převoditelnost Dluhopisů vlastníkem Dluhopisu, který 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.</p> |
| 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: | 30. května 2012 |
| 18. | Způsob a lhůta vydávání Dluhopisů (Emisní lhůta): | Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise |
| 19. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, příp. způsob jeho určení: | 107,09 % jmenovité hodnoty |
| 20. | Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: | <p>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.</p> <p>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 Platebním místě nebo na příslušných pobočkách Emitenta.</p> <p>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, které žadatelé Raiffeisenbank a.s. zaplatí, budou Raiffeisenbank a.s.</p> |

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 částku Emisního kurzu za 1 ks Dluhopisu, maximální částka není stanovena.

Dluhopisy mohou být při úpisu splaceny pouze bezhotovostně a to na účet určený Raiffeisenbank a.s. Příslušná částka za upisované Dluhopisy musí být na uvedený účet připsána nejpozději v Datum emise. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, nebudou zájemcům, kteří Dluhopisy upíší, doručovány žádné Dluhopisy, ale bude jim doručeno oznámení o upsání Dluhopisů včetně uvedení příslušného podílu, který mají na sběrném dluhopisu (takové oznámení dále jen „Konfirmace úpisu“). Raiffeisenbank a.s. se zavazuje Konfirmací úpisu 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 Datu emise (viz. odst. 2.1 emisních podmínek Dluhopisů).

Raiffeisenbank a.s. každému žadateli o úpis Dluhopisů písemně v Konfirmaci úpisu dále oznámí výsledky nabídky Dluhopisů včetně částky (resp. podílu na Sběrném dluhopisu) přidělené příslušnému žadateli o úpis Dluhopisů. Obchodování s Dluhopisy může začít kdykoliv po Datu emise (včetně tohoto dne), tzn. i před doručením jakékoliv Konfirmace úpisu.

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.

Nikdo kromě Emitenta se na zabezpečení vydání Dluhopisů nepodílí.

Raiffeisenbank a.s. může 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. si však vyhrazuje právo žádost o uzavření jakékoliv smlouvy o převodu Dluhopisů kdykoliv odmítnout.

Minimální částka žádosti o koupí nebo prodej Dluhopisů je omezena na aktuální tržní cenu za jeden Dluhopis v den uzavření smlouvy o převodu Dluhopisů, maximální částka není omezena (s výjimkou omezení vyplývající ze skutečnosti, že počet kusů Dluhopisů, který je k dispozici pro zamýšlený převod Dluhopisů, může být omezen). 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.

Kupní cena za Dluhopisy může být podle příslušné smlouvy o koupi/prodeji Dluhopisů splatná bezhotovostně na účet určený prodávajícím Dluhopisů, a to ve lhůtě uvedené v příslušné smlouvě o převodu Dluhopisů, která zpravidla nepřekračuje čtyři pracovní dny, může však být delší i kratší, pokud se tak kupující a prodávající dohodnou.

Osobám, které Dluhopisy nabudou na sekundárním trhu, nebudou doručovány žádné Dluhopisy, ale bude jim doručeno oznámení (konfirmasi) o koupi/prodeji Dluhopisů a jejich zaevidování v evidenci podílů na Sběrném dluhopisu, pokud je podle příslušné smlouvy k doručování takového oznámení Raiffeisenbank a.s. povinna (takové oznámení dále jen „Konfirmace obchodu“). Pokud je podle příslušné smlouvy k doručování Konfirmace obchodu Raiffeisenbank a.s. povinna zavazuje se Raiffeisenbank a.s. Konfirmaci obchodu doručit každému příslušnému nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné smlouvy, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po datu, kdy Raiffeisenbank a.s. příslušný obchod s Dluhopisy uzavře, nestanoví-li příslušná smlouva lhůtu jinou. Na vrub kupujícího Dluhopisů nebude Raiffeisenbank a.s., pokud se rozhodne danou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavřít, zvláště účtovat žádné náklady ani daně, s výjimkou kupní ceny za Dluhopisy a dalších poplatků stanovených příslušnou smlouvou.

- | | | |
|------|---|--|
| 21. | Úrokový výnos: | Pevný |
| 22. | Zlomek dní: | BCK Standard 30E/360 |
| 23. | Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem kuponu: | |
| 23.1 | Úroková sazba Dluhopisů (nominální): | 6,24 % p.a. pro první výnosové období od 30. 5. 2012 do 29. 4. 2013

5,70 % p.a. pro druhé výnosové období od 30. 4. 2013 do 29. 4. 2014 |
| 23.2 | Den výplaty úroků: | 29. dubna každého roku |
| 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:	-
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:	29. dubna 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:	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
38.	Jiný nebo další Agent pro výpočty:	-
39.	Jiný nebo další Kótační 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: | |

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:

Čistým výnosem emise se rozumí emisní cena po odečtení nákladů spojených s obstaráním vydání emise.

Celkovou výši nákladů nelze v tuto chvíli přesně stanovit. Interní náklady Emitenta na obstarání vydání emise závisí především na výsledcích nabídky Dluhopisů a mohou se od jakýchkoliv odhadů Emitenta i výrazně lišit. Externí náklady v souvislosti s obstaráním vydání emise předpokládá Emitent ve výši cca 100 000 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.

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 Platebním místě nebo na příslušných pobočkách 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, které 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 částku Emisního kurzu za 1 ks Dluhopisu, maximální

částka není stanovena.

Dluhopisy mohou být při úpisu splaceny pouze bezhotovostně a to na účet určený Raiffeisenbank a.s. Příslušná částka za upisované Dluhopisy musí být na uvedený účet připsána nejpozději v Datum emise. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, nebudou zájemcům, kteří Dluhopisy upíší, doručovány žádné Dluhopisy, ale bude jim doručeno oznámení o upsání Dluhopisů včetně uvedení příslušného podílu, který mají na sběrném dluhopisu (takové oznámení dále jen „Konfirmace úpisu“). Raiffeisenbank a.s. se zavazuje Konfirmací úpisu 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 Datu emise (viz. odst. 2.1 emisních podmínek Dluhopisů).

Raiffeisenbank a.s. každému žadateli o úpis Dluhopisů písemně v Konfirmaci úpisu dále oznámí výsledky nabídky Dluhopisů včetně částky (resp. podílu na Sběrném dluhopisu) přidělené příslušnému žadateli o úpis Dluhopisů. Obchodování s Dluhopisy může začít kdykoliv po Datu emise (včetně tohoto dne), tzn. i před doručením jakékoliv Konfirmace úpisu.

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.

Nikdo kromě Emitenta se na zabezpečení vydání Dluhopisů nepodílí.

Raiffeisenbank a.s. může 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. si však vyhrazuje právo žádost o uzavření jakékoliv smlouvy o převodu Dluhopisů kdykoliv odmítnout.

Minimální částka žádosti o koupí nebo prodeji Dluhopisů je omezena na aktuální tržní cenu za jeden Dluhopis v den uzavření smlouvy o převodu Dluhopisů, maximální částka není omezena (s výjimkou omezení vyplývající ze skutečnosti, že počet kusů Dluhopisů, který je k dispozici pro zamýšlený převod Dluhopisů, může být omezen). 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.

Kupní cena za Dluhopisy může být podle příslušné smlouvy o koupi/prodeji Dluhopisů splatná bezhotovostně na účet určený prodávajícím Dluhopisů, a to ve lhůtě uvedené v příslušné smlouvě o převodu Dluhopisů, která zpravidla nepřekračuje čtyři pracovní dny, může však být delší i kratší, pokud se tak kupující a prodávající dohodnou.

Osobám, které Dluhopisy nabudou na sekundárním trhu, nebudou doručovány žádné Dluhopisy, ale bude jim doručeno oznámení (konfirmace) o koupi/prodeji Dluhopisů a jejich zaevidování v evidenci podílů na Sběrném dluhopisu, pokud je podle příslušné smlouvy k doručování takového oznámení Raiffeisenbank a.s. povinna (takové oznámení dále jen „Konfirmace obchodu“). Pokud je podle příslušné smlouvy k doručování Konfirmace obchodu Raiffeisenbank a.s. povinna zavazuje se Raiffeisenbank a.s. Konfirmaci obchodu doručit každému příslušnému nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné smlouvy, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po datu, kdy Raiffeisenbank a.s. příslušný obchod s Dluhopisy uzavře, nestanoví-li příslušná smlouva lhůtu jinou. Na vrub kupujícího Dluhopisů nebude Raiffeisenbank a.s., pokud se rozhodne danou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavřít, zvlášť účtovat žádné náklady ani daně, s výjimkou kupní ceny za Dluhopisy a dalších poplatků stanovených příslušnou smlouvou.

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 trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

–