



# **Raiffeisenbank a.s.**

## **EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ**

**dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozených od vývoje hodnoty**

**PX Indexu**

**v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč**

**splatné v roce 2009**

**ISIN  
CZ0003701195**

**Emisní kurz:  
100 %**

**Vedoucí manažer**

Raiffeisenbank a.s.

**Administrátor**

Raiffeisenbank a.s.

Datum vyhotovení tohoto emisního dodatku je 10.10.2006

**OBSAH**

EMISNÍ DODATEK – Konečné emisní podmínky dluhopisů	3
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZÁKLADNÍ PROSPEKT A EMISNÍ DODATEK	4
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA SPRÁVNÉ VYHOTOVENÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU A EMISNÍHO DODATKU	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. 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 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. 45/N/132/2006/3 2006/8638/540 ze dne 9.10.2006, které nabylo právní moci dne 10.10.2006 (dále jen „Doplněk 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 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](http://www.rb.cz).

**OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA EMISNÍ DODATEK**

Osobou odpovědnou za Základní prospekt 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, jejímž jménem jedná Mgr. Lubor Žalman, předseda představenstva, r.č. 660122/0010, Pod Šibeničkami 778, PSČ 251 64, Mnichovice a Martin Bláha, členem představenstva, r.č. 700311/0114, bytem Domanovická 1741, PSČ 190 16, Praha 9.

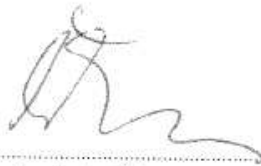
**OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA SPRÁVNÉ VYHOTOVENÍ EMISNÍHO DODATKU**

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení Základního prospektu a tohoto Emisního dodatku je za emitenta, kterým je společnost 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, Jana Goňová, Corporate Finance Specialist.(dále jen „osoba odpovědná za vyhotovení Základního prospektu a tohoto Emisního dodatku).

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Emitent a osoba odpovědná za vyhotovení Základního prospektu a tohoto Emisního dodatku prohlašují, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto prospektu, k datu jeho vyhotovení, v souladu se skutečností a že nebyly zamlženy žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam tohoto prospektu.

Jménem Raiffeisenbank a.s.



Mgr. Lubor Žalman  
předseda představenstva  
r.č. 660122/0010  
Pod Šibeničkami 778, 251 64 Mnichovice



Martin Bláha  
člen představenstva  
r.č. 700311/0114  
Domanovická 1741, Praha 9



Jana Goňová  
Corporate Finance  
r.č. 735619/4208  
Kyselova 1185, Praha 8

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ

Níže specifikované Dluhopisy jsou sofistikovaným dluhovým instrumentem, u nichž je výnos závislý na volatilitě vybraných akciových titulů, a to s cílem zvýšit jejich výnosový potenciál. Investování do těchto Dluhopisů s sebou však nese riziko, které není spojováno s obdobným investováním do běžných dluhopisů, a to že výsledný výnos Dluhopisů bude nižší, než výnos běžných dluhopisů za stejné období, nebo nulový. Tento odstavce nepopisuje všechna rizika investování do Dluhopisů. Potenciální 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.

## DOPLŇK 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**“).

Doplňk 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, nevyplývá-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 :  | CZ0003701195  |
| 2. Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování:  | Raiffeisenbank a.s. nehodlá 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:  | 10 000 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   |
| 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:   | Prémiový dluhopis GARANTINVEST III VAR/09   |
| 12.1 Typ Dluhopisů   | Sběrný dluhopis   |
| 13. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů  | ne  |

- formou vydání Kupónů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 1.2.1 Emisních podmínek):
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: 16. října 2006
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: 100 %
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 v kterémkoli Platebním místě 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 jednotlivý 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 10 000 Kč nebo 1 ks Dluhopisů, maximální částka není

stanovena.

Dluhopisy mohou být při úpisu splaceny pouze bezhotovostně a to na účet číslo 102 134 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 (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.

21. Úrokový výnos:

pohyblivý

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: |  |
|------|---|--|

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozeným od hodnoty PX Indexu; výnos dluhopisů bude vyplacen jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů; jeho výše bude vypočtena Agentem pro výpočty podle následujícího vzorce a vyjádřena v %;

$$V = 0,35 * \max [0; (St - S_0) / S_0] * 100$$

přičemž

„**PX Index**“ znamená PX Index, který je oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a který sleduje výkonnost nejkvalitnějších a nejvíce obchodovaných emisí akcií (blue chip emisí). První výpočet indexu se uskutečnil 20.3.2006, kdy se stal nástupcem indexů PX50 a PX-D Index PX převzal historické hodnoty nejstaršího indexu burzy PX 50 a spojitě na ně navázal. Výpočet indexu PX 50 byl zaveden ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro

tvorbu indexů na vznikajících trzích. Více informací o indexu viz [www.pse.cz](http://www.pse.cz).

Hodnoty PX Indexu budou Agentem pro výpočty odečteny v příslušné dny z informačního systému „Reuters“ (dále jen „Zdroj“).

Nebude-li možné hodnotu PX Indexu v příslušný den z příslušné strany informačního systému „Reuters“ odečíst, pak Agent pro výpočty odečte hodnotu Indexu z nástupnické strany informačního systému „Reuters“ nebo z jiné strany nástupnického informačního systému, případně z jiného náhradního oficiálního zdroje, kde bude hodnota PX Indexu uvedena.

Dojde-li v průběhu Výnosového období ke změně složení PX Indexu, v jejímž důsledku by dle výhradního uvážení Agent pro výpočty nebyla hodnota PX Indexu po změně PX Indexu v podstatných ohledech porovnatelná s hodnotou PX Indexu před takovou změnou PX Indexu, pak hodnotu PX Indexu po takové změně stanoví v příslušný den Agent pro výpočty dle svého výhradního uvážení tak, aby takto stanovená hodnota v podstatných ohledech odpovídala hodnotě, kterou by tento PX Index měl při fikci, že ke změně nedošlo (tj. aby hodnoty PX Indexu před takovou změnou a po takové změně byly porovnatelné).

Dojde-li k zániku PX Indexu (a není-li k dispozici žádný dle výhradního názoru Agent pro výpočty rozumně přijatelný index, který by zaniklý PX Index nahradil a který by byl se zaniklým PX Indexem porovnatelný), pak hodnotu PX Indexu stanoví v příslušný den Agent pro výpočty podle svého výhradního uvážení tak, aby takto stanovená hodnota byla v podstatných ohledech porovnatelná s hodnotou PX Indexu počítanou podle vzorce a metody před takovou změnou.

Při výkonu svého výhradního uvážení a názoru ve všech případech uvedených výše je Agent pro výpočty povinen jednat s odbornou péčí obchodníka s cennými papíry a v souladu s praxí obvyklou v dané době na kapitálových trzích.

„**35%**“ znamená míru **participace** na procentuelním rozdílu mezi uzavírací hodnotou PX Indexu dne 9.10.2006 a uzavírací hodnotou PX Indexu ze dne 14.10.2009 zjištěnou agentem pro výpočty z příslušného Zdroje.

„**So**“ se rovná **1450,5** a znamená závěrečnou hodnotu hodnotu PX Indexu zjištěnou agentem pro výpočty z příslušného Zdroje dne 9.10.2006.

„**Sf**“ znamená závěrečnou hodnotu PX Indexu zjištěnou agentem pro výpočty z příslušného Zdroje dne 14.10.2009.

Pro odstranění pochybností platí, že úrokový výnos stanovený na základě výše uvedeného vzorce je úrokovým výnosem za období od Data emise do Dne konečné splatnosti Dluhopisů a nikoli úrokovým výnosem per annum.



- 24.2 Den výplaty úroků: Pokud nedojde v souladu s emisními podmínkami k předčasnému splacení Dluhopisů, bude výnos Dluhopisu vyplacen jednorázově spolu s jmenovitou hodnotou Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů.
- 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: 16.10.2009
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 a vybrané pobočky Administrátora, jejichž seznam bude Vlastníkům dluhopisů k dispozici na všech pobočkách Emitenta a rovněž na internetové adrese Emitenta [www.rb.cz](http://www.rb.cz).
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 Kodační 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.

Dluhopisy specifikované v tomto Emisním dodatku jsou sofistikovaným dluhovým instrumentem, u nichž je výnos závislý na nárůstu hodnoty PX Indexu, a to s cílem zvýšit jejich výnosový potenciál. Investování do těchto Dluhopisů s sebou nese riziko, které není spojováno s obdobným investování do běžných dluhopisů, a to že výsledný výnos Dluhopisů bude nižší, než výnos běžných dluhopisů za stejné období, nebo nulový.

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. Raiffeisenbank a.s. předpokládá externí náklady ve výši 105 000,- Kč. Čistý výnos emise dle odhadu Raiffeisenbank a.s. bude přibližně ve výši 299 895 000,- 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 institucionálním investorům (domácím a zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy prostřednictvím Vedoucího manažera emise Dluhopisů, přičemž nabídka bude otevřena po dobu 5-ti dnů. Případným dalším zájemcům mohou být Dluhopisy nabídnuty v kterémkoli Platebním místě po jejich vydání v rámci sekundárního trhu.

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 10 000 Kč nebo 1 ks Dluhopisů, maximální částka není stanovena.

Dluhopisy mohou být při úpisu splaceny pouze bezhotovostně a to na účet číslo 102 134 32/5500. 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 (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. 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.

#### 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:

-