



**Raiffeisenbank a.s.**

**Dluhopisový program  
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů  
1 000 000 000 EUR  
s dobou trvání programu 30 let**

## **1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU**

Datum vyhotovení tohoto dodatku základního prospektu je 26. října 2011.

## 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

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, byly schváleny společné emisní podmínky dluhopisového programu (dále jen „**Emisní podmínky**“) společností 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 Dluhopisového programu, který spolu s Dluhopisovým programem tvořil jeden dokument ve smyslu § 13 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., v platném znění. Změna Emisních podmínek byla schválena rozhodnutím České národní banky ze dne 23. 9. 2011, č. j. 2011/11470/570 ke Sp. zn. Sp/2011/109/572, které nabylo právní moci dne 23. 9. 2011.

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**“), byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27. 9. 2011, č. j. 2011/11574/570 k sp. zn. Sp/2011/110/572, které nabylo právní moci dne 27. 9. 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 data schválení Českou národní bankou, tj. do 27. 9. 2012.

Tento dokument, který je v pořadí prvním dodatkem Základního prospektu (dále jen „**1. dodatek prospektu**“), aktualizuje a doplňuje údaje uvedené v Základním prospektu Dluhopisového programu ve smyslu § 36a odst. 2 a § 36j Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 1. dodatek prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2011/12785/570 ke sp. zn. Sp/2011/117/572 ze dne 2. 11. 2011, které nabylo právní moci dne 2. 11. 2011.

Osobou odpovědnou za údaje uvedené v 1. dodatku prospektu je Emitent – Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: 140 78, IČ: 49 24 09 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto 1. dodatku prospektu, k datu jeho vyhotovení, v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam tohoto 1. dodatku prospektu.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.

*Emitent upozorňuje investory, kteří souhlasili před uveřejněním tohoto 1. dodatku prospektu s upsáním nebo koupí dluhopisů, že mají v souladu s § 36j Zákona o podnikání na kapitálovém trhu právo ve lhůtě 2 pracovních dnů po uveřejnění tohoto 1. dodatku prospektu od upsání či koupě dluhopisů odstoupit.*

Emitent tímto aktualizuje a doplňuje údaje uvedené v Základním prospektu Dluhopisového programu následovně:

## **10. FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA**

Raiffeisenbank a.s. vykazuje svoje finanční výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a interpretacemi schválenými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ve znění přijatém Evropskou unií.

Kompletní znění auditované konsolidované i nekonsolidované účetní závěrky Emitenta vyhotovené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU za účetní období končící k 31. 12. 2009 a 31. 12. 2010 jsou součástí výročních zpráv Emitenta za rok 2009 a 2010 a jsou do tohoto Základního prospektu zahrnuty formou odkazu a zároveň tvoří jeho nedílnou součást (viz kapitola 15. „ÚDAJE ZAHRNUTÉ ODKAZEM“).

Výroční zprávy Emitenta za rok 2009 a 2010 jakož i jakékoli následné výroční zprávy Emitenta jsou v dispozici všem zájemcům v běžné pracovní době k nahlédnutí u Emitenta na adrese jeho sídla Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78. Výroční zprávy Emitenta za rok 2009 a 2010 jsou taktéž k dispozici v elektronické podobě, přičemž české verze výročních zpráv jsou uvedeny na internetové webové adrese [www.rb.cz](http://www.rb.cz) v sekci Informační servis / O bance / Výsledky hospodaření Raiffeisenbank, a anglické verze výročních zpráv na internetové webové adrese [www.rb.cz](http://www.rb.cz) v sekci Infoservice / Bank Introduction / Annual Reports .

### **10.6. Zveřejněné dokumenty**

Po dobu platnosti tohoto Základního prospektu a jeho případných dodatků jsou níže uvedené dokumenty ve formě brožury, společně s dalšími dokumenty, na které se tento Základní prospekt odvolává, na požádání bezplatně k dispozici v běžné pracovní době k nahlédnutí u Raiffeisenbank a.s. na adrese jejího sídla Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78:

- a) Společenská smlouva a stanovy Emitenta;
- b) výroční zprávy Emitenta za rok 2009 a 2010, jejichž nedílnou součástí jsou i kompletní auditované konsolidované i nekonsolidované účetní závěrky Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2009 a 31. 12. 2010; jakož i jakékoli následné výroční zprávy Emitenta;
- c) historické finanční údaje Emitenta a jeho dceřiných podniků za každý ze dvou finančních roků předcházejících zveřejnění tohoto Základního prospektu.

Výroční zprávy Emitenta za rok 2009 a 2010, jejichž nedílnou součástí jsou i kompletní auditované konsolidované i nekonsolidované účetní závěrky Raiffeisenbank a.s. za účetní období končící 31. 12. 2009 a 31. 12. 2010; jakož i jakékoli následné výroční zprávy Emitenta, jsou též k dispozici v elektronické podobě, přičemž české verze výročních zpráv jsou uvedeny na internetové webové adrese [www.rb.cz](http://www.rb.cz) v sekci Informační servis / O bance / Výsledky hospodaření Raiffeisenbank, a anglické verze výročních zpráv na internetové webové adrese [www.rb.cz](http://www.rb.cz) v sekci Infoservice / Bank Introduction / Annual Reports.

## **15. SEZNAM ÚDAJŮ ZAHRNUTÝCH ODKAZEM**

- **Výroční zpráva Raiffeisenbank a.s. za rok 2009**
  - česká verze dokumentu je uveřejněna na internetové webové adrese:  
[www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocní-zpravy/vz-rb-09-cz.pdf](http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocní-zpravy/vz-rb-09-cz.pdf)
  - anglická verze dokumentu je uveřejněna na internetové webové adrese:  
[www.rb.cz/en/attachements/pdf/about-the-bank/annual-reports/vz-rb-09-en.pdf](http://www.rb.cz/en/attachements/pdf/about-the-bank/annual-reports/vz-rb-09-en.pdf)

Výroční zpráva Raiffeisenbank a.s. za rok 2009 obsahuje:

- Zprávu auditora Raiffeisenbank a.s. pro rok 2009 (viz. finanční část, str. 28-29);
- nekonsolidovanou účetní závěrku za účetní období končící k 31. 12. 2009 (viz. finanční část, str. 30-91);
- konsolidovanou účetní závěrku za účetní období končící k 31. 12. 2009 (viz. finanční část, str. 92-163).

- **Výroční zpráva Raiffeisenbank a.s. za rok 2010**

- česká verze dokumentu je uveřejněna na internetové webové adrese:  
[www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf](http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-10-cz.pdf)
- anglická verze dokumentu je uveřejněna na internetové webové adrese:  
[www.rb.cz/en/attachements/pdf/about-the-bank/annual-reports/vz-rb-10-en.pdf](http://www.rb.cz/en/attachements/pdf/about-the-bank/annual-reports/vz-rb-10-en.pdf)

Výroční zpráva Raiffeisenbank a.s. za rok 2010 obsahuje:

- Zprávy auditora Raiffeisenbank a.s. pro rok 2010 k nekonsolidované a konsolidované účetní závěrce za účetní období končící k 31. 12. 2010 (viz. finanční část, str. 28 - 29);
- nekonsolidovanou účetní závěrku za účetní období končící k 31. 12. 2010 (viz. finanční část, 30 - 89);
- konsolidovanou účetní závěrku za účetní období končící k 31. 12. 2010 (viz. finanční část, str. 90 - 156).

- **Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2011**

- česká verze dokumentu je uveřejněna na internetové webové adrese:  
[www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/pololetni-zpravy/pololetni-zprava-rb-11.pdf](http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/pololetni-zpravy/pololetni-zprava-rb-11.pdf);
- anglická verze dokumentu je uveřejněna na internetové webové adrese:  
<http://www.rb.cz/en/attachements/pdf/about-the-bank/annual-reports/semi-annual-2011-en.pdf>

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2011 obsahuje:

- konsolidovanou mezitímní účetní závěrku za období končící k 30. 6. 2011 (viz. str. 4 - 17).

**Raiffeisenbank a.s.**

Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4

IČ: 49240901

Tel.: +420 234 401 111  
Fax: +420 234 402 111  
e-mail: [info@rb.cz](mailto:info@rb.cz)  
internet: [www.rb.cz](http://www.rb.cz)