

Raiffeisenbank a.s.

DODATEK Č. 3

Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je
10. května 2010

Rozhodnutím České národní banky ze dne 13. 11. 2009, č.j.: 2009/9028/570, vedeném pod sp. zn. Sp. 2009/196/572, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2009 byl schválen základní prospekt (dále také jen „**Základní prospekt**“ nebo „**Prospekt**“) nabídkového programu investičních certifikátů (dále také jen „**Nabídkový program**“ nebo „**Program**“), na základě kterého je 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, v oddílu B, vložce 2051 (dále také jen „**Raiffeisenbank a.s.**“ nebo „**Emitent**“ nebo „**Raiffeisen**“) oprávněna vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise investičních certifikátů (dále také jen „**emise Certifikátů**“ nebo „**emise**“ nebo „**Certifikáty**“). Součástí Základního prospektu jsou společné emisní podmínky Certifikátů (dále jen „**Společné emisní podmínky**“ nebo „**Emisní podmínky**“), na jejichž základě budou emise Certifikátů vydávány. Dodatek č. 1 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 17. 3. 2010, č.j.: 2010/2532/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/52/572, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2010. Dodatek č. 2 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 23. 4. 2010, č.j.: 2010/3862/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/78/572, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2010.

Tento dokument představuje Dodatek č. 3 k Základnímu prospektu, jehož součástí jsou Emisní podmínky (dále jen „**Dodatek**“). Výrazy v Dodatku nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Základním prospektu a Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Dodatku jinak. Dodatek byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 17. 5. 2010, č.j.: 2010/4577/570 ke sp. zn. Sp/2010/93/572, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2010.

Nabídka Certifikátů se provádí na základě Základního prospektu, jehož součástí jsou Emisní podmínky, tohoto Dodatku a všech ostatních uveřejněných dodatků Základního prospektu a příslušného Emisního dodatku. Jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Certifikátů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Certifikátů každým z potenciálních nabyvatelů.

Raiffeisenbank a.s. upozorňuje všechny potenciální nabyvatele Certifikátů, že plné údaje o Raiffeisenbank a.s. a o nabídce Certifikátů jsou k dispozici pouze na základě kombinace Základního prospektu, tohoto Dodatku a všech ostatních uveřejněných dodatků 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 PROSPEKTU NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

1. Ve Shrnutí Základního prospektu se za text „Základní prospekt, jehož součástí jsou Společné emisní podmínky Certifikátů, byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 13. 11. 2009, č.j.: 2009/9028/570, vedeném pod sp. zn. Sp. 2009/196/572, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2009. Dodatek č. 1 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 17. 3. 2010, č.j.: 2010/2532/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/52/572, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2010. Dodatek č. 2 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 23. 4. 2010, č.j.: 2010/3862/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/78/572, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2010.“ vkládá následující text:
„Dodatek č. 3 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 17. 5. 2010, č.j.: 2010/4577/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/93/572, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2010.“
2. V úvodu Společných emisních podmínek se v druhém odstavci za text „Základní prospekt Nabídkového programu, jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky, které budou stejné pro jednotlivé emise Certifikátů vydávané v rámci Nabídkového programu, byl schválen rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu č.j.: 2009/9028/570, vedeném pod sp. zn. Sp. 2009/196/572 ze dne 13. 11. 2009, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2009. Dodatek č. 1 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 17. 3. 2010, č.j.: 2010/2532/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/52/572, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2010. Dodatek č. 2 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 23. 4. 2010, č.j.: 2010/3862/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/78/572, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2010.“ vkládá následující věta:
„Dodatek č. 3 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu č.j.: 2010/4577/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/93/572 ze dne 17. 5. 2010, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2010.“
3. V odstavci 5.4 Společných emisních podmínek (Den vypořádání) se za slovo „Administrátora“ vkládá text „nebo jiné osoby uvedené v příslušném Emisním dodatku“
4. Ustanovení odstavce 5.6 Společných emisních podmínek (Provádění plateb) se mění a nově zní následovně:
„Způsob provádění plateb v souvislosti s Certifikáty včetně stanovení podmínek, za kterých se závazek Raiffeisenbank a.s. zaplatit jakoukoli částku v souvislosti s Certifikáty považuje za splněný řádně a včas, bude stanoven v Emisním dodatku
5. Odstavec 5.7 Společných emisních podmínek (Domněnka splacení) se vypouští.
6. V článku 16 Společných emisních podmínek (Definice) se definice „Základní prospekt“ mění a nově zní následovně:
„**Základní prospekt**“ znamená prospekt Nabídkového programu připravený v souladu se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a schválený Českou národní bankou dne 13. 11. 2009, č.j.: 2009/9028/570, pod sp. zn. Sp. 2009/196/572, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2009, jehož nedílnou součástí jsou tyto Emisní podmínky, ve znění Dodatku č. 1 Základního prospektu Nabídkového programu schváleného rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu ze dne 17. 3. 2010, č.j.: 2010/2532/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/52/572, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2010, dodatku č. 2 Základního prospektu Nabídkového programu schváleného rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu ze dne ze dne 23. 4. 2010, č.j.: 2010/3862/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/78/572, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2010 a dodatku č. 3 schváleného rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu ze dne 17. 5. 2010, č.j.: 2010/4577/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/93/572, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2010.“
7. V kapitole Základního prospektu „Vzor konečných podmínek“, části „Emisní dodatek – Konečné podmínky emise Certifikátů“ se na konec prvního odstavce vkládá následující text:

„Dodatek č. 3 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu č.j.: 2010/4577/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/93/572 ze dne 17. 5. 2010, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2010.“

- 8.** V kapitole Základního prospektu „Vzor konečných podmínek“, části „Doplnění Nabídkového programu“ se stávající body 30 až 39 označují jako body 31 až 40.
- 9.** V kapitole Základního prospektu „Vzor konečných podmínek“, části „Doplnění Nabídkového programu“ se do tabulky vkládá nový bod č. 30, který zní následovně:

30 Způsob provádění plateb
v souvislosti s Certifikáty

[*]

(Např.:

Administrátor bude provádět platby v souvislosti s Certifikáty Oprávněným osobám výhradně bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice, a to podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba sdělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny Administrátora věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů před příslušným Dnem vypořádání. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy (s výjimkou případů, kdy takový pokyn bude podepsán před příslušným zaměstnancem Administrátora k tomu oprávněnými osobami, které prokáží takovému zaměstnanci Administrátora věrohodně svou totožnost), které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení o daňovém domicilu příjemce platby pro příslušné daňové období a v případě právnických osob dále originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence příjemce platby ne starší 3 (tři) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud bude relevantní) a potvrzením o daňovém domicilu a ostatními případně příslušnými přílohami (dále také jen "Instrukce"). V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho co je relevantní), nestanoví-li příslušná mezinárodní smlouva (o právní pomoci) jinak. Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem vypořádání. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Raiffeisenbank a.s. povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlžením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou. V případě sporu o to, zda příslušná Instrukce byla doručena řádně a včas, je rozhodující stanovisko

Administrátora, který je při posuzování sporu povinen jednat s odbornou péčí. V případě, že Administrátorovi bude doručena Instrukce, která nesplňuje podmínky pro to, aby mohla být považována za řádnou Instrukci podle tohoto článku, odešle Administrátor bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti oznámení o této skutečnosti Oprávněné osobě, a to obyčejnou listovní zásilkou, případně e-mailem. V takovém oznámení Administrátor uvede mimo jiné, že mu byla doručena Instrukce, která nesplňuje podmínky pro to, aby mohla být považována za řádnou Instrukci ve smyslu Emisních podmínek, důvody, proč taková Instrukce nemůže být považována za řádnou Instrukci ve smyslu Emisních podmínek a postup pro nápravu chyb.

Závazek Raiffeisenbank a.s. zaplatit jakoukoli částku v souvislosti s Certifikáty se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto odstavce Emisních podmínek a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky (i) připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v českých korunách, nebo (ii) odepsána z účtu Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách.

Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci, pak závazek Raiffeisenbank a.s. zaplatit jakoukoli částku v souvislosti s Certifikáty se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí a pokud je nejpozději do 3 (tří) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci (x) připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v českých korunách, nebo (y) odepsána z účtu Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za takový časový odklad.

Raiffeisenbank a.s. ani Administrátor nejsou odpovědni za zpoždění výplaty jakékoli částky v souvislosti s Certifikáty způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní v tomto odstavci Emisních podmínek, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohla Raiffeisenbank a.s. nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

V případě, že Raiffeisenbank a.s. uhradí Administrátorovi celkovou Vypořádací částku nebo Jinou částku všech Certifikátů příslušné Emise splatnou podle těchto Emisních podmínek a podle příslušného Emisního dodatku, všechny platební závazky Raiffeisenbank a.s. z Certifikátů budou pro účely těchto Emisních podmínek považovány za plně splacené ke dni připsání příslušných částek na příslušný účet Administrátora.

NEBO

Raiffeisenbank a.s. bude provádět platby v souvislosti s Certifikáty Oprávněným osobám výhradně bezhotovostně. Vypořádání plateb v souvislosti s Certifikáty bude prováděno prostřednictvím společnosti [*]

Závazek Raiffeisenbank a.s. zaplatit jakoukoli částku v souvislosti s Certifikáty se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána v den její splatnosti na příslušný účet společnosti [*] spolu s pokynem, aby byla vyplacena příslušným Oprávněným osobám. [*] provede vypořádání tak, že [*]. Raiffeisenbank a.s. není povinna provádět platby v souvislosti s Certifikáty jinak, než je uvedeno výše, tzn. zejména není povinna vyplácet částky vyplácené v souvislosti s Certifikáty přímo na účet Oprávněných osob, nestanoví-li zvláštní smlouva mezi Raiffeisenbank a.s. a takovou Oprávněnou osobou jinak.

Raiffeisenbank a.s. ani Administrátor nejsou odpovědni za zpoždění výplaty jakékoli částky v souvislosti s Certifikáty způsobené okolnostmi, které nemohla Raiffeisenbank a.s. nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.)

- 10.** V kapitole „Popis cenných papírů“ Základního prospektu se za text „Základní prospekt Certifikátů, jehož součástí jsou i Emisní podmínky Nabídkového programu, byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 13. 11. 2009, č.j.: 2009/9028/570, vedeném pod sp. zn. Sp. 2009/196/572, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2009. Dodatek č. 1 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 17. 3. 2010, č.j.: 2010/2532/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/52/572, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2010. Dodatek č. 2 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v České republice ze dne 23. 4. 2010, č.j.: 2010/3862/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/78/572, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2010.“ vkládá věta „Dodatek č. 3 Základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky v souladu se Zákonem o cenných papírech a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu č.j.: 2010/4577/570, vedeném pod sp. zn. Sp/2010/93/572 ze dne 17. 5. 2010, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2010“.

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 Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva a Mgr. Mario Drosc, 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.



.....
Ing. Rudolf Rabiňák
člen představenstva



.....
Mgr. Mario Drosc
člen představenstva