

1 ÖSSZEFOGLALÓ

1.1 BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A jelen összefoglaló a Raiffeisen Bank International AG-nak mint kibocsátónak ("RBI" vagy a "Kibocsátó") a Legfeljebb 50.000.000 amerikai dollár össznévértékű, euróhoz és amerikai dollárhoz kötött Digitális Zöld Kötvények 2024, Sorozat: 228, Sorozatrészlet: 1 (továbbiakban "Kötvények") a kibocsátásával kapcsolatosan elkészített, 2020. július 17-én elfogadott és 2020. augusztus 20-án, 2020. november 18-án, 2020. december 23-án és 2021. március 22-én módosított értékpapírjegyzékével (az "Értékpapírjegyzék") kapcsolatos összefoglaló. A Kibocsátó elérhetősége és Jogalany-azonosítója ("LEI"): Am Stadtpark 9, 1030 Bécs, Ausztria, 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95.

Ez az összefoglaló a Kötvényekre vonatkozó Értékpapírjegyzékben és a Kibocsátó 2020. július 17-én jóváhagyott és 2020. augusztus 20-án, 2020. november 18-án, 2020. december 23-án, 2020. február 10-én, 2021. március 22-én és 2021. május 18-án módosított regisztrációs okmányában foglalt (a "Regisztrációs Okmány" és az Értékpapírjegyzék együttesen a "Tájékoztató") kiemelt fontosságú információkat, valamint a Kibocsátóra vonatkozó releváns információkat és a Kötvényekre vonatkozó végleges feltételeket (a "Végleges Feltételek") tartalmazza. Az Értékpapírjegyzéket és a Regisztrációs Okmányt a *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (a "CSSF"), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, email: direction@cssf.lu hagyta jóvá.

A Kötvények az Osztrák Köztársaság ("Ausztria"), a Német Szövetségi Köztársaság ("Németország"), és Magyarország területén kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra (a "Nyilvános Forgalomba Hozatal") és 2021. június 11-én vagy akörül a Bécsi Értéktőzsde Hivatalos Piacára kerülnek kereskedés céljából bevezetésre. A Kötvények ISIN kódja (*International Securities Identification Number*) ("ISIN"): AT000B015151.

A osztrák Nyilvános Forgalomba Hozatallal kapcsolatos ajánlattételt a Kibocsátó és/vagy a Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2014/65/EU Irányelv alapján a Kötvények utólagos újra-értékesítésére vagy végleges elhelyezésére felhatalmazott bármely Európai Unió illetőségű hitelintézet és/vagy minden egyes Európai Unió illetőségű felügyelt pénzügyi intézmény (együttesen az „Általánosan Felhatalmazott Ajánlattevők”) teszik meg az ajánlattételi időszak alatt. A németországi Nyilvános Forgalomba Hozatallal kapcsolatos ajánlattételt a Kibocsátó fogja megtenni. A magyarországi Nyilvános Forgalomba Hozatallal kapcsolatos ajánlattételt a Raiffeisen Bank Zrt. (mint Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevő) fogja megtenni, amely a Váci út 116-118, 1133 Budapest, Magyarország üzleti címen vagy a +36 80 488 588 telefonszámon érhető el. A Raiffeisen Bank Zrt. globális jogalany-azonosítója (LEI): 5493001U1K6M7JOL5W45.

A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató és a Végző Feltételek bevezetőjeként kell értelmezni. A Kötvényekbe történő befektetésre irányuló bármilyen döntést az Alaptájékoztató és a Tájékoztatóba hivatkozás útján beépített egyéb dokumentumok egészének figyelembevétele alapján kell meghozni. A befektetők elveszíthetik a Kötvényekbe befektetett tőkéjük egy részét vagy a tőke teljes egészét. A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen összefoglalóban – ideértve annyak német és magyar összefoglalását is – szereplő információkért. A Kibocsátó kizárólag abban az esetben vonható felelősségre, ha az összefoglaló az Alaptájékoztatóval együtt olvasva félrevezető, pontatlan vagy nem konzisztens vagy ha az összefoglaló az Alaptájékoztatóval együtt olvasva nem tartalmaz azon kiemelt információkat, amelyek segítenék a befektetőket az ilyen értékpapírokba történő befektetési döntéseik mérlegelésekor. Amennyiben az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatosan kereset indítására kerülne sor, akkor előfordulhat, hogy az Európai Gazdasági Térség tagállamainak a nemzeti jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordítási költségeit.

1.2 KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT FONTOSAGÚ INFORMÁCIÓK

1.2.1 Ki az értékpapírok Kibocsátója?

A Kibocsátó jogi formája egy osztrák jog alatt határozatlan időre létrehozott részvénytársaság. A Kibocsátó kapcsolattartási üzleti címe: Am Stadtpark 9, 1030 Bécs, Ausztria, telefonszáma: +43 (1) 717 07 0. A Kibocsátó honlapja: [is www.rbinternational.com](http://www.rbinternational.com). A Kibocsátó LEI kódja: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95.

1.2.1.1 A Kibocsátó főbb tevékenységei

Az RBI Csoport (az "RBI Csoportra" történő hivatkozás a Kibocsátót és annak teljesen konszolidált leányvállalatainak összességét jelenti) egy univerzális bankcsoport, amely banki és pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat nyújt lakossági és vállalati ügyfeleknek, pénzügyi intézményeknek és közintézményeknek, főként Ausztriában, valamint Közép- és Kelet-Európában, ideértve Délkelet-Európát is („KKE”) vagy ezen térségek vonatkozásában. A KKE régió területén az RBI többségi tulajdonú leánybankjain, lízingtársaságain és több speciális pénzügyi szolgáltatóján keresztül működik.

1.2.1.2 A Kibocsátó többségi részvényesei

Az RBI többségi tulajdonosai a Raiffeisen Regionális Bankok, amelyek 2020. december 31-én együttesen a kibocsátott részvények hozzávetőlegesen 58,8%-át birtokolják. Az RBI kibocsátott részvényeinek 41,2%-a van szabadkézi forgalomban.

Az alábbi táblázat az RBI fő részvényesei, azaz a Raiffeisen Regionális Bankok, által tulajdonolt kintlévő részvények százalékos eloszlását mutatja. Az RBI-nek nincs tudomása olyan egyéb részvényesről, aki több mint 4 százalékos részesedésnek megfelelő részvénnyel rendelkezne. A Raiffeisen Regionális Bankok nem rendelkeznek olyan egyéb szavazati joggal, amely eltér a többi részvényes szavazati jogától.

Az RBI Részvényesei* (közvetlenül és/vagy közvetetten tulajdonolt törzsrészvény)	A részvénytőke százalékos aránya
RAIFFEISEN LANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG	22.6 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	10.0 %
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft	9.5 %
Raiffeisen Landesbank Tirol AG	3.7 %
Raiffeisenverband Salzburg eGen	3.6 %
Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband regGenmbH	3.5 %
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband regGenmbH	3.0 %
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband regGenmbH	2.9 %
Raiffeisen Landesbanken részvények összesen	58.8 %
Szabadkézen lévő részvények összesen	41.2 %
Összesen	100 %

*) ide nem értve 322.204 db saját részvényt
Forrás: 2020. december 31-i belső adat

1.2.1.3 A Kibocsátó kiemelt ügyvezetői

A Kibocsátó kiemelt ügyvezetői az Igazgatótanács tagjai: Johann Strobl (Elnök), Andreas Gschwenter, Łukasz Januszewski, Peter Lennkh, Hannes Mösenbacher és Andrii Stepanenko.

1.2.1.4 A Kibocsátó törvény szerinti könyvvizsgálói

RBI törvény szerinti könyvvizsgálója a KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Bécs, Ausztria, aki az adótanácsadók és könyvvizsgálók Osztrák Kamarájának tagja. Az RBI 2020. október 20.-án tartott éves rendes közgyűlésén a 2021-es üzleti évtől kezdődően az RBI törvény szerinti könyvvizsgálójának a Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH került kinevezésre.

1.2.2 Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?

A Kibocsátóra vonatkozó alábbi pénzügyi információk a Kibocsátó 2019. december 31-én és 2020. december 31-én lezárt évekre vonatkozó auditált konszolidált pénzügyi kimutatásaiból, valamint a 2020. március 31-i és 2021. március 31-i nem auditált közbenső konszolidált pénzügyi kimutatásaiból származnak.

1.2.2.1 Konszolidált Eredménykimutatás

Millió euróban	2021. március 31.	2020. március 31.	2020. december 31.	2019. december 31.
Nettó kamatbevétel	767	881	3.241	3.412
Nettó díj- és jutalékbevétel	434	448	1.738	1.797
Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	(79)	(153)	(630)	(234)
Nettó kereskedési bevétel és fair érték eredménye	5	37	94	(17)
Működési Eredmény	567	689	2.246	2.382
Összevont nyereség / veszteség	216	177	804	1.227

1.2.2.2 Mérleg

Millió euróban	2021. március 31.	2020. december 31.	2019. december 31.	A legutóbbi Felügyeleti Felülvizsgálat és Értékelési Eljárás („SREP”) alapján kiszámított értékek
Összes eszköz	176.152	165.959	152.200	
Elsőbbségi (senior) kötelezettségek*	158.245	148.438	135.304	
Alárendelt kötelezettségek	3.331	3.233	3.131	
Ügyfelekkel szemben fennálló hitelek	91.861	90.671	91.204	
Ügyfelektől gyűjtött betétek	104.211	102.112	96.214	
Saját tőke	14.576	14.288	13.765	
Nem teljesítő hitelek mutatója**	2,0%	2,1%	2,4%	
Nem teljesítési kitétségi mutató***	1,8%	1,9%	2,1%	
Elsődleges alapvető tőke (CET1) megfelelési mutató (teljesen feltöltött)	13,3%	13,6%	13,9%	10,42%
Teljes tőkemegfelelési mutató (teljesen feltöltött)	17,8%	18,4%	17,9%	14,91%
Tőkeáttételi mutató (teljesen feltöltött)	6,0%	6,4%	6,7%	

* A senior adósság a saját tőkével és az alárendelt adóssággal csökkentett összes eszköz figyelembe vétele útján került kiszámításra.

** A nem teljesítő hitelek mutatója: az ügyfél és banki hitelportfólióval kapcsolatos nem teljesítő hitelek arányát mutatja.

*** A nem teljesítési kitétségi mutató: a nem teljesítő hitelek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ügyfeleknek és bankoknak nyújtott teljes hitelportfólióhoz és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz viszonyított arányát mutatja.

1.2.3 Melyek a Kibocsátóra jellemző sajátos kiemelt kockázati tényezők?

- Az RBI Csoport ki van téve az ügyfelei mulasztásaiból eredő kockázatoknak.
- A piaci kockázatok hátrányos hatással vannak és továbbra is hátrányosan hatással lehetnek az RBI Csoport üzleti tevékenységére, tőkepozíciójára és működési eredményeire.
- A Kibocsátóra számos szigorú és átfogó szabályozási jellegű rendelkezés és követelmény vonatkozik.
- Az RBI ki van téve az Intézményi Védelmi Rendszerrel való összekapcsolódásából eredő kockázatoknak.
- Készpénz-, értékpapír- vagy eszközök cseréje közötti időeltolódásból származó elszámolási kockázatok miatt keletkező potenciális veszteségek.
- Betegségek kitörése súlyos hatással lehet a banki műveletekre, a társadalmi és gazdasági környezetre és a pénzügyi piac alakulására.

1.3 AZ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

1.3.1 Melyek az értékpapírok főbb jellemzői?

A Kötvények látra szóló formában kerülnek kibocsátásra német jog alatt. A forma, tartalom, valamint a Kötvények formájára és letétkezelésére az osztrák jog alkalmazandó. A Kötvények amerikai dollárban (USD), USD 50.000.000 össznévértékben, Kötvényenként USD 2.000 névértékkel kerülnek kibocsátásra. A Kötvények ISIN kódja: **AT000B015151**. A Kötvények hitelminősítésére nem került sor.

A Kötvények ranghelye

Hagyományos Szenior Kötvények: A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeit képezik, és a Kibocsátó ellen indított esetleges rendes fizetésképtelenségi (csőd- vagy felszámolási) eljárás esetén egymással, valamint a Kibocsátó más egyéb fennálló vagy jövőbeli, nem biztosított és nem alárendelt eszközeivel vagy kötelezettségével – a jogszabály által előrébb rangsorolt vagy alárendelt eszközöket vagy kötelezettségeket ide nem értve – szemben legalább azonos ranghelyen (*pari passu*) állnak.

Kamat

A Kötvények a Kamatfizetési Időszakok kezdetétől, 2021. június 11-től (ezt a napot is beleértve) („**Kamatszámítás Kezdeti Napja**”) az utolsó Kamatszelvevény Napig (ez a napot nem beleértve) a tőkeösszegük alapján utólagos elszámolással félévente kamatoznak.

Minden egyes Kamatfizetési Időszak tekintetében a kamatláb éves kamatlábként kerül meghatározásra és a Számítási Ügynök által az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:

Meghatározott Kamatláb x N évi %.

A fentiek alkalmazásában:

A „**Meghatározott Kamatláb**” egy éves alapon százalékban kifejezett és az alábbi táblázatban az egyes Kamatfizetési Időszakokra vonatkozóan meghatározott fix kamatlábat jelenti.

„**R-Munkanap**” (a szombat és vasárnap kivételével) bármely olyan napot jelenti, amelyen a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) („**TARGET**”) működik, továbbá New Yorkban a kereskedelmi bankok és a devizapiacok a fizetések elszámolása céljából nyitva vannak.

„**Referencia Árfolyam Meghatározási Nap**” a Kamatszelvevény Nappal kapcsolatos Kamatidőszakot megelőző negyedik R-Munkanapot jelenti.

Az adott Kamatidőszak tekintetében az „N” értéke 1, amennyiben a Referencia Érték Megállapítási Napon a Referencia Érték eléri vagy meghaladja Digitális Minimum Értéket és nem haladja meg a Digitális Maximum Értéket. Egyéb esetekben az N értéke 0.

<i>Kamatidőszak</i>	<i>Százalékban Meghatározott éves Kamatláb</i>	<i>Digitális Minimum Érték</i>	<i>Digitális Maximum Érték</i>
2021. június 11-től (ezt a napot is beleértve) 2021. december 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1950	1,2450
2021. december 11-től (ezt a napot is beleértve) 2022. június 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1925	1,2475
2022. június 11-től (ezt a napot is beleértve) 2022. december 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1900	1,2500
2022. december 11-től (ezt a napot is beleértve) 2023. június 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1875	1,2525
2023. június 11-től (ezt a napot is beleértve) 2023. december 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1850	1,2550
2023. december 11-től (ezt a napot is beleértve) 2024. június 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1825	1,2575
2024. június 11-től (ezt a napot is beleértve) 2024. december 11-ig (ezt a napot bele nem értve)	2,00	1,1800	1,2600

Referencia Érték

A referencia átváltási érték megegyezik az EUR/USD azonnali (spot) közép átváltási árfolyammal („Referencia Átváltási Árfolyam”), amely amerikai dollárban devizanem egységeinek megfelelő összegben kerül

meghatározásra, és amely egy euró egység ellenértékének felel meg, és amely a Bloomberg BFIX Referencia Átváltási Árfolyam Képernyőoldalán a Referencia Érték Meghatározási Napon (a „**Referencia Érték Meghatározási Nap**”) frankfurti 14:00h-kor a Számítási Ügynök megítélése szerint közzétételre kerül.

Hozam / Egységes Hozam Mutató (EHM) : Hozam / Egységes Hozam Mutató nem számítható előre.

Az Instrumentumok feltételei

Feltéve, hogy korábban részben vagy egészben nem kerültek visszaváltásra, visszavásárlásra vagy bevonásra, úgy a Kötvények 2024. december 11-én a tőkeösszeg 100%-ának megfelelő Végső Visszaváltási Árfolyamon kerülnek visszaváltásra (a „**Lejárat Nap**”).

Lejárat Előtti Visszaváltás

Lejárat Előtti Visszaváltás Adózási Okokból:

A Kibocsátó választása alapján a Kötvények (részben nem, csak egészben) visszaváltásra kerülhetnek amennyiben Ausztria vagy Ausztria bármilyen politikai tartománya vagy adóhatósága jogszabályaiban vagy rendelkezéseiben bármiféle olyan változás vagy módosítás – vagy ezen jogszabályok vagy rendelkezések hivatalos értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Kötvénysorozat utolsó sorozatrészletének a kibocsátásának napján vagy azt követően hatályba lépő bármiféle olyan változás vagy módosítás – következik be, amely befolyásolja a Kibocsátó adózási vagy bármiféle illetékfizetési kötelezettségét és ennek következtében a Kibocsátó a Kötvények tekintetében további összegek kifizetésére lesz köteles. A Lejárat Előtti Visszaváltási Árfolyam megegyezik a Végső Visszaváltási Árfolyammal.

A jogok elévülése

A német Polgári Törvénykönyv 801 §-ának 1 albekezdésében meghatározott Kötvényekkel kapcsolatos igények benyújtási időszaka (i) a tőke és (ii) a kamatok vonatkozásában egyaránt korlátlan.

A szabadon történő átruházásra vonatkozó szabályozások

Nem alkalmazandó. A Kötvények szabadon átruházhatók.

1.3.2 Hol fognak kereskedni az értékpapírokkal?

A kötvények forgalmazására a Bécsi Értéktőzsde Hivatalos Piacán 2021. június 11-e kerül sor.

1.3.3 Melyek az értékpapírokra vonatkozó kiemelt kockázatok?

- A Hagyományos Szenior Kötvények Kötvénytulajdonosai ki vannak téve a törvény által előírt veszteség leírás kockázatának.
- A Kibocsátó fizetéseképtelensége esetén a betétek a Hagyományos Szenior Kötvényekből eredő követelések ranghelyénél előnyösebb ranghelyen állnak.
- A Hagyományos Szenior Kötvények tulajdonosai ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy a Kibocsátó további adósságinstrumentumokat bocsát ki vagy további kötelezettségeket vállal.
- Függetlenül attól, hogy a Kötvények valamely kereskedési helyszínre bevezetésre kerültek-e vagy sem, nem biztosított, hogy a Kötvények vonatkozásában egy másodlagos piac ki fog-e alakulni. Egy nem likvid piacon előfordulhat, hogy a befektetők nem lesznek bármely időpontban képesek a Kötvényeiket a valós értékükön értékesíteni.
- A Kötvénytulajdonosok ki vannak téve a Kötvények piaci árával kapcsolatos kedvezőtlen irányú változások kockázatainak, amely kockázatok abban az esetben merülhetnek fel amennyiben a Kötvénytulajdonos a Kötvényeket a lejáratuk előtt értékesíti.
- Ezen Kötvények Tulajdonosa ki van téve a kamatlábak és/vagy a devizaárfolyamok változásával továbbá a bizonytalan kamatbevétellel kapcsolatos kockázatoknak. A változó kamatlábak és/vagy devizaárfolyamok nem teszik lehetővé a Digitális Kötvények nyereségességének az előre történő meghatározását.
- Azon Kötvények amelyekből a bevételek speciális célokra használhatóak fel, mint például a Zöld Kötvények (*Green Bond*) vagy a Szociális Kötvények (*Social Bond*) esetén nincs biztosíték arra, hogy ezen felhasználási módok megfelelnek a befektető befektetési kritériumainak, és a bevételeknek az esetlegesen az eredetileg tervezettől eltérő felhasználása nem tekinthető szerződésszegésnek, illetve az eredetileg tervezettől eltérő felhasználásra nem alapítható a Kibocsátóval szemben jogi igény.
- A külföldi devizanemű Kötvények Tulajdonosai ki vannak téve a devizaárfolyam változásokkal kapcsolatos kockázatoknak, amely kihathat a Kötvények hozamára.
- A Kötvényeket nem fedezi semmilyen (törvényi vagy önkéntes) betétbiztosítási rendszer.

1.4 AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁVAL ÉS/VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA KERESKEDÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIEMELT INFORMÁCIÓK

1.4.1 Milyen feltételekkel és menetrenddel fektethetők be ebbe az értékpapírba?

A Kötvények a Kibocsátó és/vagy az Általánosan Felhatalmazott Ajánlattevők és az Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevő által egy a forgalomba hozatal első napján a tőkeösszeg 100 százalékának megfelelő kezdeti kibocsátási árfolyamon kerülnek a befektetők számára forgalomba hozatalra. A további kibocsátási árak a piaci feltételek függvényében kerülhetnek meghatározásra; Legnagyobb Kibocsátási Ár: a tőkeösszeg 105 százaléka. A forgalomba hozatali időszak 2021. június 7-én (ezt a napot is beleértve) kezdődik és legfeljebb 2024. november 27-ig (ezt a napot is beleértve) tart, feltéve hogy ezt megelőzően a Kibocsátó a forgalomba hozatalt nem szünteti meg, vagy hogy a teljes össznévérték értékesítésre nem kerül illetve hogy nem kerül sor lejárat előtti visszaváltásra.

A Kötvények forgalmazására és nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó terv

Lakossági befektetők részére Ausztria, Németország és Magyarország területén kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra. Az ausztriai Nyilvános Forgalmi Hozatalra a forgalomba hozatali időszak során a Kibocsátó és/vagy az „Általánosan Felhatalmazott Ajánlattevők” által fog sor kerülni. A németországi Nyilvános Forgalmi Hozatalra a Kibocsátó által fog sor kerülni. A Kötvények lakossági befektetők részére és Magyarország területén az Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevő által kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra. A Kötvények a jövőben egy vagy több országban történő nyilvános forgalomba hozatala esetén a vonatkozó nyilvános forgalomba hozatal vagy forgalomba hozatalok tekintetében elkészített Végleges Feltételek a Kibocsátó honlapján (www.rbinternational.com) a „Befektetők” aloldalon a „Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapírok Befektetői” alcím alatt is közzétételre kerülnek.

Az ajánlattétel feltételei és technikai részletei

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a forgalomba hozatalt annak befejezése előtt megszüntesse. A jelen összefoglalóban részletezett feltételeken kívül nincsenek olyan további feltételek, amelyek a forgalomba hozatal tekintetében is alkalmazandóak lennének.

Megrendeléssel és átruházásával kapcsolatos visszaigazolás, valamint a Kötvények leszállítása

A Kötvények leszállítására és kifizetésére 2021. június 11-én vagy akörül kerül. A Kötvények a kibocsátási ár megfizetése után az OeKB CSD GmbH (az „**Elszámolóház**”) és azok letétkezelő bankjain keresztül kerülnek leszállításra.

A befektetőt terhelő költségek becsült mértéke

Nem alkalmazandó; a Kibocsátó nem számít fel költséget. Ugyanakkor egyéb költségek, mint például letétkezelői díj, felmerülhetnek. Az Általánosan Felhatalmazott Ajánlattevőkön vagy az Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevőn keresztül lebonyolított jegyzések esetén a pénzügyi közvetítők és letétkezelő bankok által várhatóan vételi díjak, értékesítési díjak, átváltási díjak, és letétkezelési díjak kerülhetnek felszámításra.

A kibocsátás és az ajánlattétellel teljes költségösszegének becsült mértéke

A Kibocsátó részéről várhatóan körülbelül 3.000 euró forgalomba hozatalhoz kapcsolódó költség merülhet fel.

1.4.2 Ki az ajánlattevő és/vagy a kereskedésre történő bevezetést kérő személy?

A Kötvények a Kibocsátó és/vagy az Általánosan Felhatalmazott Ajánlattevők vagy az Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevő által kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra. A Kibocsátó az a társaság, aki kérelmezi a Kötvények kereskedés céljából történő bevezetését.

1.4.3 Milyen céllal készült ez az alaptájékoztató?

1.4.3.1 A forgalomba hozatal vagy a szabályozott piacon való kereskedés céljából történő bevezetés oka

A forgalomba hozatalra finanszírozás, bizonyos kockázatok fedezése vagy az adott időpontban érvényes piaci lehetőségek (arbitrázs) kihasználása végett kerül sor.

1.4.3.2 A forgalomba hozatalból származó becsült nettó bevételek összege és a bevételek felhasználási célja

A Kibocsátó a Kötvények kibocsátásából befolyó nettó bevételeivel azonos összeget kifejezetten olyan projektek és tevékenységek hiteleinek finanszírozására és/vagy újrafinanszírozására használja fel, amelyek elősegítik a környezetbarát és egyéb környezetvédelmi vagy fenntartható célokat („Támogatott Zöld Hitelek”), amelyek

leírását az RBI Zöld Kötvény Keretszerződése tartalmazza. A Kibocsátó minden esetben jogosult a Kötvényekből befolyó bevételek saját belátása szerint történő felhasználására.

1.4.3.3 Forgalmazási Megállapodások

A Kibocsátó és az Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevő 2021. június 7-én vagy a körül megállapodást kötöttek és írtak alá (a **“Forgalmazási Megállapodás”**) a saját joghatóságuk alatt a Kötvényeknek a legjobb tudásuk szerint történő eladására történő felhatalmazásuk vonatkozásában. Az Egyedileg Felhatalmazott Ajánlattevő jutaléka a Kötvények névértékének legfeljebb 1,50%-a.

A forgalomba hozatallal vagy a kereskedés céljából történő bevezetéssel kapcsolatos lényeges érdekellentétek

Nincsen a forgalomba hozatallal vagy a kereskedés céljából történő bevezetéssel kapcsolatos lényeges érdekellentét.