

**(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)**

| Реквизиты корпоративного действия |   |
|-----------------------------------|---|
| Референс корпоративного действия  | 904218  |
| Код типа корпоративного действия  | BIDS  |
| Тип корпоративного действия       | Оферта - предложение о выкупе                               |
| Признак обязательности КД         | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки                  | Полная информация   |
| Инициатор выкупа                  | RAIFFEISEN BANK   |

| Информация о ценных бумагах  |                                       |           |                          |              |                       |                                  |                 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги            | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 904218X34085                 | Raiffeisen Bank International AG UNDT | облигация | XS1640667116             | XS1640667116 | 200000                | 200000                           | EUR             |

| Детали корпоративного действия |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Дата публикации результатов    | 27 марта 2024 г.     |
| Процентный период              | Неизвестно           |
| Флаг сертификации              | Нет                  |
| Предлагающая сторона           | RAIFFEISEN BANK      |
| Идентификатор LEI эмитента     | 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 |

| Варианты корпоративного действия  |  |
|---|--|
| Номер варианта  | 001                                    |
| Тип варианта  | CASH Деньги                            |
| Конец периода блокировки ценных бумаг   | Блокировка до даты платежа             |
| Валюта опции  | EUR                                    |
| Признак обработки по умолчанию  | Нет                                    |
| Флаг возможности отзыва   | Нет                                    |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 марта 2024 г. 17:00                 |
| Последний срок ответа рынку   | 26 марта 2024 г. 17:00                 |
| Дата истечения срока  | 26 марта 2024 г. 17:00                 |
| Период действия на рынке  | с 19 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. |

**Движение ценных бумаг**

| <b>Варианты корпоративного действия</b>   |   |
|---|---|
| Признак зачисления (списания)   | Списание  |
| ISIN  | XS1640667116  |
| Описание бумаги   | Raiffeisen Bank Inter AG UNDT                                   |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 200000.0 (сумма номинала)                                       |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения                                     | 200000.0 (сумма номинала)                                       |
| Дата платежа  | 28 марта 2024 г.  |
| <b>Движение денежных средств</b>  |   |
| Признак зачисления (списания)   | Зачисление  |
| Дата платежа  | 28 марта 2024 г.  |
| Дата валютирования  | 28 марта 2024 г.  |
| Цена, полученная в расчете на продукт   | Фактическая сумма 201250.0 EUR                                  |
| Дополнительный текст  | NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
| <b>Варианты корпоративного действия</b>   |   |
| Номер варианта  | 002   |
| Тип варианта  | NOAC Не участвовать   |
| Признак обработки по умолчанию  | Да  |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 марта 2024 г. 17:00  |
| Последний срок ответа рынку   | 26 марта 2024 г. 17:00  |
| Дата истечения срока  | 26 марта 2024 г. 17:00  |
| Период действия на рынке с  | 19 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г.                            |

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE

----- EVENT DETAILS -----

INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: TENDER AGENT  
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED, THE SHARD, 32 LONDON BRIDGE  
STREET, LONDON, SE1 9SG UNITED KINGDOM  
TELEPHONE: +44 207 704 0880 ATTENTION: ARLIND BYTYQI  
EMAIL: RBINTERNATIONAL(AT)IS.KROLL.COM

.  
GENERAL INFORMATION

.-----  
THE PURPOSE OF THIS OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW  
NOTES IS, AMONG OTHER THINGS, TO MANAGE THE COMPANYS ADDITIONAL  
TIER 1 CAPITAL, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION

- .  
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE  
.   
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.

.  
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING  
CONDITION

.  
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND  
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.

.  
ENTITLEMENT

.-----  
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL  
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE

.  
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT  
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING  
TENDERED.

.  
3. NO TENDER CAP HAS BEEN SET.

.  
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.

.  
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.

.  
6. ALLOCATION OF THE NEW NOTES

.-----  
A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES IN ADDITION TO  
TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER MAY BE  
ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE  
COMPANY, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW NOTES, SUBJECT TO  
THE ISSUE OF THE NEW NOTES AND SUCH NOTEHOLDER ALSO MAKING A  
SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW NOTES TO THE  
DEALER MANAGERS (IN THEIR CAPACITY AS JOINT LEAD MANAGERS OF THE  
ISSUE OF THE NEW NOTES) IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW ISSUE  
PROCEDURES OF SUCH MANAGER.

.  
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

.  
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.

----- ACTION TO BE TAKEN -----

.A SEPARATE INSTRUCTION PER BO IS NOT REQUIRED  
THE ABOVE IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.

WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU SENT IT SEPARATELY PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.

.

BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME AND ACCOUNT NUMBER.

.

ELECTRONIC INSTRUCTIONS:

.....

1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.

.

2. EASYWAY USERS:

A. TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE, CHOOSE OPTION 001

.

. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'

.

3. EUCLID USERS:

A. TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CASH'

B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)

.

ALWAYS MENTION IN FIELD:

. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'

.

4. SWIFT MT565 USERS:

A. TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE, USE CAON 001 CAOP CASH

.  
ALWAYS MENTION IN FIELD:

. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'

.  
PAPER FORM:

.-----  
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

.  
DOCUMENTATION

.-----  
DUE TO RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA AGENT'S WEBSITE: [HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/RBINTERNATIONAL](https://deals.is.kroll.com/rbinternational)

.  
REVOCABILITY

.-----  
INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE OFFER DOCUMENTATION

.  
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF REQUIRED):

. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D

. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND

.  
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE FIELDS.

.  
NOTE:

.----  
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON [MY.EUROCLEAR.COM](http://MY.EUROCLEAR.COM) FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION