



Raiffeisen Bank Polska S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014540)*

**ANEKS NR 1
do prospektu emisyjnego akcji spółki Raiffeisen Bank Polska S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Umowa o Gwarantowanie Oferty

W dniu 29 czerwca 2017 r. Akcjonariusz Sprzedający, Bank, Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Raiffeisen Bank International AG/Investment Banking oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. podjęli decyzję o przesunięciu terminu zawarcia Umowy o Gwarantowanie Oferty. Zamiarem podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, tj., w aktualnym planowanym harmonogramie Oferty, w dniu 6 lipca 2017 r.

W związku z powyższym:

- zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty nie nastąpi najpóźniej do dnia 29 czerwca 2017 r., ale po zakończeniu procesu budowania księgi popytu;
- w dniu 6 lipca 2017 r. (tj. w aktualnym planowanym harmonogramie Oferty – po zakończeniu procesu budowania księgi popytu) zamierzone jest zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty, a w związku z tym nie jest zamierzone zawieranie aneksu cenowego do Umowy o Gwarantowanie Oferty;
- uzgodnienie Aneksu Cenowego nie będzie jednym z warunków zawieszających zobowiązania do gwarantowania Oferty.

Powyższe zmiany, o ile ma to zastosowanie, zostały odzwierciedlone w rozdziale „Podsumowanie”.