



AZ ERSTE JELZÁLOGBANK ZRT. HIRDETMÉNYE

Az Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26); (a továbbiakban: „Kibocsátó”) a 2017-2018. évi 100.000.000.000 (egyszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél Kibocsátási Programjának keretében ezzel nyilvános ajánlatot tesz közzé az EJBFN28/A elnevezésű, 2028. október 22. napján lejáró, fix kamatozású, névre szóló Jelzáloglevelek második sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatalára, aukció útján történő értékesítés formájában. A Kibocsátó kérelmezi a fenti kibocsátott értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetését.

A Hirdetmény közzététele nem érinti a Kibocsátó azon jogát, hogy a Jelzáloglevelek forgalomba hozatalát elhalassza, vagy attól véglegesen elálljon.

Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.)
Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)
UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az aukció időpontja: 2018. május 28. 10 órától 11 óráig
Az aukció helyszíne: Budapesti Értéktőzsde (1054 Budapest, Szabadság tér 7.)

A Magyar Nemzeti Bank az Erste Jelzálogbank Zrt. 2017-2018. évi egyszázmilliárd forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztatók, valamint a kapcsolódó hirdetmény közzétételét 2017. november 10. napján kelt H-KE-III-776/2017. számú határozatával, valamint a 2017. december 6. napján kelt, H-KE-III-914/2017., és a 2018. február 16. napján kelt, H-KE-III-92/2018., valamint a 2018. május 11. napján kelt, H-KE-III-204/2018. számú Alaptájékoztatók kiegészítésének közzétételét jóváhagyó határozataival engedélyezte.

A jelen forgalomba hozatal alapjául a Kibocsátó 2018. május 10. napján kelt 1/2018.05.10. számú Operatív Irányító Testületi határozata szolgál.

A forgalomba hozni szándékozott Jelzáloglevelek részletes feltételeit a 2018. május 22. napján kelt Végleges Feltételek tartalmazzák, amely megtalálható a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon, a Kibocsátó honlapján (www.erstejelzalogbank.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén és az értékesítési helyeken lehet igényelni.

Budapest, 2018. május 22.

Erste Jelzálogbank Zrt.