

HIRDETMÉNY

Az Erste Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek lejárat előtti másodpiaci visszavásárlásáról

Az Erste Jelzálogbank Zrt. (Jelzálogbank, kibocsátó) az 1997. évi a jelzálog-hitelintézettről és a jelzáloglevélről szóló XXX. törvény (Jht.) alapján a nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelei közül a Jelzálogbank Operatív Irányító Testületének 2/2020.09.25. (2020. szeptember 25.) számú határozata alapján az alábbi jelzáloglevél sorozatból 2020. október 12. napján 9.30 és 10.00 óra között lejárat előtti másodpiaci visszavásárlást kezdeményez 2020. október 14-i értéknappal.

1. A visszavásárlásra kerülő jelzáloglevél adatai

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Elnevezés: | EJBFN21/B |
| ISIN-kód: | HU0000653092 |
| Kibocsátás napja: | 2018. március 14. |
| Lejárat napja: | 2021. április 21. |

2. A visszavásárlás feltételei

A Jelzáloglevelek visszavásárlására aukció (nem kompetitív áras) keretében kerül sor.

A visszavásárlási aukción eladási ajánlattevőként:

Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.vehet részt.

A visszavásárlási aukció lebonyolítása a Budapesti Értéktőzsde Zrt. rendszerén keresztül történik.

Szervező (aukciós ajánlattevő): ERSTE Befektetési Zrt.

| | |
|--|---|
| A visszavásárlási aukció időpontja: | 2020. október 12. |
| Az ajánlatok benyújtásának időpontja: | 2020. október 12. 9.30 és 10.00 óra között |
| Az elszámolás napja: | 2020. október 14. |

Felhalmozott kamat 2020. október 14-én: 0,2411%

Visszavásárlás maximális mennyisége a teljes forgalomban lévő mennyiség, mely névértéken: 9.999.990.000,- forint, azaz kilencmilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenezer forint

Visszavásárlás maximális darabszáma a teljes forgalomban lévő darabszám: 999.999 darab, azaz egymillió kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc darab

A visszavásárlási hozam a Jelzálogbank által kerül meghatározása az alábbi képlet alapján: 6 hónapos ÁKK referenciahozam mínusz 3 bázispont

6 hónapos ÁKK referenciahozam meghatározása: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által 2020. október 9-én délután a honlapjának főoldalán (www.akk.hu) publikált 6 hónapos referenciahozam (D210421 – HU0000523071 – 2020. október 13-i értéknappal vonatkozóan)

3. Ügyletkötés és elszámolás

Az Erste Jelzálogbank Zrt. jelzálogleveleire vonatkozó vételi megbízását a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Visszavásárlási Aukciós Értékpapírtáblájának felhasználásával bonyolítja a rendszer által megadott formátumban, az előírt tartalmi követelmények betartásával, míg az elszámolás a KELER Központi Értéktár Zrt.-n keresztül valósul meg.

Az allokáció módja és időpontja: Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2020-2021. évi 100.000.000.000,- forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatók IV.5. „Az ajánlattétel feltételei” fejezetének 5.2.9. Allokáció című pontjában leírtaknak megfelelően 2020. október 12. napján történik. A visszavásárlási aukción az elfogadott ajánlattal rendelkező eladási ajánlattevők az aukció napján 10.30 órakor a Visszavásárlási Aukciós Értékpapírtáblán keresztül kapnak visszaigazolást az elfogadott ajánlataikról.

A Jht. 13.§ 3. bekezdése alapján a visszavásárolt jelzáloglevelek kivonásra kerülnek a forgalomból.

Az Erste Jelzálogbank Zrt. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a visszavásárlási szándékától elálljon.

Budapest, 2020. október 5.

Erste Jelzálogbank Zrt.