

HIRDETMÉNY

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

Az Erste Jelzálogbank Zrt. (Jelzálogbank, kibocsátó) az 1997. évi a jelzálog-hitelintézetéről és a jelzáloglevélről szóló XXX. törvény (Jht.) alapján a nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelei közül a Jelzálogbank Operatív Irányító Testületének 2/2021.03.30. (2021. március 30.) számú határozata alapján az alábbi jelzáloglevél sorozatból 2021. április 19. napján 9.30 és 10.00 óra között lejárat előtti másodpiaci visszavásárlást kezdeményez 2021. április 21-i értéknappal.

1. A visszavásárlásra kerülő jelzáloglevél adatai

Elnevezés:	EJBFN21/A
ISIN-kód:	HU0000652920
Kibocsátás napja:	2016. október 19.
Lejárat napja:	2021. október 27.

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:	2021. április 19.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja:	2021. április 19. 9.30 és 10.00 óra között
Az elszámolás napja:	2021. április 21.

Felhalmozott kamat 2021. április 21-én: 1,2055%

Visszavásárlás maximális mennyisége a névértéken: 10.000.000.000,- forint, azaz tízmilliárd forint

Visszavásárlás maximális darabszáma: 1.000.000 darab, azaz egymillió darab

A visszavásárlási hozam a Jelzálogbank által kerül meghatározása az alábbi képlet alapján: 6 hónapos ÁKK referenciahozam mínusz 5 bázispont

6 hónapos ÁKK referenciahozam meghatározása: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által 2021. április 16-án délután a honlapjának főoldalán (www.akk.hu) publikált 6 hónapos referenciahozam (D211020 – HU0000523329 – 2021. április 16-i jegyzési napra 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. 2021-2022. 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 2021. április 19. 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, 2021. április 12.

Erste Jelzálogbank Zrt.