



AZ ERSTE JELZÁLOGBANK ZRT. HIRDETMÉNYE

Az Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26); (a továbbiakban: „Kibocsátó”) a 2023-2024. évi 100.000.000.000 (egyszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél Kibocsátási Programjának keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé az Erste 30A zöld Jelzáloglevél elnevezésű jelzáloglevél sorozat második sorozatrészletének kibocsátására. A 2030. április 30. napján lejáró, fix kamatozású, névre szóló Jelzáloglevelek második sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatalára aukció útján történő értékesítés formájában kerül sor. 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: Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Az aukció időpontja: 2024. április 23. 10 órától 11 óráig
Az aukció helyszíne: Budapesti Értéktőzsde (1013 Budapest, Krisztina körút 55.)

A Magyar Nemzeti Bank az Erste Jelzálogbank Zrt. 2023-2024. évi egyszázmilliárd forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztatókat 2023. június 2. napján kelt, H-KE-III-265/2023. számú határozatával, az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítését 2023. szeptember 13. napján kelt H-KE-III-553/2023. számú határozatával és az Alaptájékoztatók 2. számú kiegészítését a 2024. február 9. napján kelt H-KE-III-65/2024. számú határozatával hagyta jóvá.

A jelen forgalomba hozatal alapjául a Kibocsátó 2024. március 28. napján kelt 1/2024.03.28 számú Operatív Irányító Testületi határozata szolgál.

A forgalomba hozni szándékozott Jelzáloglevelek részletes feltételeit a 2024. április 16. napján kelt Végleges Feltételek tartalmazzák, amely megtalálható a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) honlapon, a Kibocsátó honlapján (<https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-group/erste-jelzalogbank-zrt>), illetve a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján.

Budapest, 2024. április 16.

Erste Jelzálogbank Zrt.