

ALAPTÁJÉKOZTATÓK

AZ

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2012 – 2013. ÉVI
EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ
KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL**

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

**FORGALMAZÓK: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
ÉS/VAGY ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.**

KIEGÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2012. DECEMBER 17.

PSZÁF ENGEDÉLYSZÁMOK: I-2061/2004, EN-III/669/2008, EN-III/M-614/2009

Az Alaptájékoztatók című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót tartalmaz, amelyek keretében a BÉT-re bevezetésre kerülő, valamint szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Kötvények forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Kötvények szabályozott piacra történő bevezetéséről a Végleges Feltételek rendelkeznek.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ("PSZÁF") a Kötvényprogram céljára készült Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítését a 2013. január 3-án kelt, H-KE-III-12/2013. számú határozatával engedélyezte.

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041054, mint „Kibocsátó” az 100.000.000.000 (egyszázmilliárd) forint keretösszegű, ERSTE Bank Hungary Zrt. 2012/2013. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, melynek közzétételét a PSZÁF a 2012. augusztus 8-án kelt PSZÁF H-KE-III-342/2012. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2012. december 13-án az alábbi közzétételt jelentette meg: „Az ERSTE Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye alaptőke-emelésről” – az Alaptájékoztató VI. fejezetének „A Kibocsátó jegyzett tőkéjének változásai (2011-2012):” pontja az alábbirol:

„A Kibocsátó jegyzett tőkéjének változásai (2011-2012):

A Kibocsátó jegyzett tőkéje jelenleg 100.000.000.000 Ft, azaz egyszáz milliárd forint. A 2011. évben az egyedüli részvényes 39.090.458.029 Ft-tal, azaz harminckilencmilliárd kilencvenmillió négyszázötvennyolcezer huszonkilenc forinttal, 60.909.541.971 Ft-ról (hatvanmilliárd kilencszázkilencmillió ötszáznegyvenegyezer kilencszázhetvenegy forintról) 100.000.000.000 Ft-ra (egyszáz milliárd forintra) emelte fel a Kibocsátó alaptőkéjét.”

az alábbira változik

„A Kibocsátó jegyzett tőkéjének változásai (2011-2012):

A Kibocsátó jegyzett tőkéje jelenleg 101.000.000.000 Ft, azaz egyszázegy milliárd forint. A 2011. évben az egyedüli részvényes 39.090.458.029 Ft-tal, azaz harminckilencmilliárd kilencvenmillió négyszázötvennyolcezer huszonkilenc forinttal, 60.909.541.971 Ft-ról (hatvanmilliárd kilencszázkilencmillió ötszáznegyvenegyezer kilencszázhetvenegy forintról) 100.000.000.000 Ft-ra (egyszáz milliárd forintra) emelte fel a Kibocsátó alaptőkéjét.

A 2012. évben az egyedüli részvényes 1.000.000.000 Ft-tal, azaz egymilliárd forinttal, 100.000.000.000 Ft-ról, azaz egyszáz milliárd forintról, 101.000.000.000 Ft-ra, azaz egyszázegy milliárd forintra emelte fel a Kibocsátó alaptőkéjét.”

Továbbá az Alaptájékoztató VI. fejezetének „Kibocsátott értékpapírok” pontja az alábbirol:

„Kibocsátott értékpapírok

Banki részvények száma és névértéke típusonként

2011. december 31.

| Megnevezés | Névérték (Ft-ban) | | Darab | | Érték (millió Ft-ban) | |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------|
| | 2010.12.09 | 2011.12.31 | 2010.12.09 | 2011.12.31 | 2010.12.09 | 2011.12.31 |
| Névre szóló részvény | 1 | 1 | 60.909.188.429 | 100 000 000 000 | 60.909 | 100.000 |

A Bank alaptőkéje 100.000.000.000 Ft (egyszáz milliárd forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 99.999.646.458 (kilencvenkilencmilliárd kilencszázkilencvenkilenc millió hatszáznegyvenhatezer négyszázötvennyolc darab), egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló

törzsrészcvényből és 353.542 (háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részcvényből áll. A Bank alaptőkéje teljes egészében befizetésre került. A részcvények dematerializált értékpapírok.”

az alábbira változik

„Kibocsátott értékpapírok

Banki részcvények száma és névértéke típusonként

2011. december 31.

| Megnevezés | Névérték (Ft-ban) | | Darab | | Érték (millió Ft-ban) | |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| | 2010.12.09 | 2011.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.14 | 2011.12.31 | 2012.12.14 |
| Névre szóló részcvény | 1 | 1 | 100 000 000 000 | 101 000 000 000 | 100.000 | 101.000 |

A Bank alaptőkéje 101.000.000.000 Ft (egyszázegy milliárd forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 100.999.646.458 (százmilliárd kilencszázkilencvenkilenc millió hatszáznegyvenhatezer négy százötvennyolc darab), egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló törzsrészcvényből és 353.542 (háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab, egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részcvényből áll. A Bank alaptőkéje teljes egészében befizetésre került. A részcvények dematerializált értékpapírok.”

Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteiben nem változtak.

IV. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2012 – 2013. évi egymillárd forint együttes keretösszegű kötvényprogramjáról szóló Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítését az Erste Bank Hungary Zrt., mint kibocsátó készítette kötvényprogram létrehozása céljából. A Bank az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésének tartalmáért, a benne foglalt információkért felelősséggel tartozik.

A Bank Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjait az Alaptájékoztatók VII. pontja tartalmazza.

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Erste Bank Hungary Zrt. alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat:

Az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az Erste Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054) tartozik felelősséggel, az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2012. december 17.

Név: Jelasity Radován
Tisztség: Elnök-vezérigazgató

Név: Bernhard Spalt
Tisztség: Vezérigazgató-helyettes