

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 2/2019.03.28. (2019. március 28.) számú határozata alapján az alábbi jelzáloglevél sorozatból 2019. április 15. napján 9.30 és 10.00 óra között lejárat előtti másodpiaci visszavásárlást kezdeményez 2019. április 17-i értéknapal.

1. A visszavásárlásra kerülő jelzáloglevél adatai

Elnevezés:	EJBFN19/A
ISIN-kód:	HU0000652912
Kibocsátás napja:	2016. október 19.
Lejárat napja:	2019. október 30.

2. A visszavásárlás feltételei

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

A visszavásárlási aukción eladási ajánlattevőként:

Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

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

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

Takarékbank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

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:	2019. április 15.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja:	2019. április 15. 9.30 és 10.00 óra között
Az elszámolás napja:	2019. április 17.

Felhalmozott kamat 2019.04.17-én: 0,9260

Visszavásárlás maximális mennyisége névértéken: 15.000.000.000,- forint, azaz tizenötmilliárd forint

Visszavásárlás maximális darabszáma: 1.500.000 darab, azaz egymillió ötszázezer darab

A visszavásárlási nettó ár a Jelzálogbank által kerül meghatározásra és meghirdetésre 2019. április 12-én az alábbi közzétételi helyeken: BÉT (www.bet.hu), MNB (www.kozzetetelek.hu), valamint a Kibocsátó honlapja (www.erstejelzalogbank.hu). A szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008 (VIII.15) PM rendeletnek megfelelően honlappal rendelkező médiának is megküldi.

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. 2018-2019. évi 100.000.000.000,- forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatók IV.4. „Az ajánlattétel feltételei” fejezetének 4.2.9. Allokáció című pontjában leírtaknak megfelelően 2019. április 15. 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.

Amennyiben a maximálisan meghirdetett visszavásárlási mennyiséghez képest több aukciós ellenajánlattevő nyújt be aukciós ellenajánlatot a kibocsátó által meghirdetett árfolyamon, akkor allokációra kerül sor, amely arányos kielégítés alapon történik a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata szerint a BÉT MMTS1 rendszerén keresztül.

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, 2019. április 4.

Erste Jelzálogbank Zrt.