

Aukciós eljárás és allokáció

A Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 5. pontja értelmében az aukció a forgalomba hozatal azon módja, amelynek keretén belül a Kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont szerint versenyeznek.

A Kötvényeket a Kibocsátó nyilvános forgalomba hozatal keretében, Aukció útján értékesíti az Aukciós Kereskedési Rendszer részét képező ún. aukciós modulon keresztül a jelen dokumentumban foglaltak szerint. A jelen dokumentumban foglaltak összhangban vannak a BÉT Aukciós Szabályokkal.

Tekintettel arra, hogy az Aukciós Kereskedési Rendszert csak a tőzsdetagok, illetve az Aukciós Kereskedési Rendszerhez hozzáféréssel rendelkezők használhatják, a Kibocsátó (Aukciós Ajánlattevő) megbízásából az értékesítésre szánt Kötvényekre az eladási ajánlatot a Kibocsátó tőzsdetagsággal rendelkező közreműködője, az Erste Befektetési Zrt. (Forgalmazó) teszi.

Az Aukció során az aukciós vételi ajánlatoknak a potenciális Befektetők megbízásából történő benyújtására ugyancsak a Forgalmazó jogosult az Aukció időpontja (2023. május 22. 10:00:00-10:59:59) alatt.

(a) Az Aukció feltételei

Kibocsátó (Aukció Ajánlattevő):	ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
Forgalmazó:	Erste Befektetési Zrt.
Aukció időpontja:	2023. május 22., 10:00:00-10:59:59 (csak kompetitív szakasz)
Aukció helye:	A BÉT által működtetett MMTS1 Kereskedési Rendszer
Meghirdetett mennyiség (névértéken):	10.000.000.000 Ft A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében eltérjen a meghirdetett mennyiségtől, vagy az aukciót sikertelennek nyilvánítsa. Sikertelen aukció esetén az ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül.
Felső Limit (névértéken):	Nem alkalmazandó
Alsó Limit (névértéken):	Nem alkalmazandó
Minimális Forgalomba Hozatali Ár:	Nem alkalmazandó
Aukciós vételi ajánlat legalacsonyabb összege:	50.000.000 Ft (1 db Kötvény)
Kötésegység:	1 db Kötvény
Árlépésköz:	0,0001% (árfolyamban)
Ajánlati könyv:	Nem nyilvános
Egy Befektető által benyújtott összes Aukciós vásárlási ajánlat legmagasabb össznévértéke, darabszáma:	Nem alkalmazandó
Ügyletkötési algoritmus:	Többáras, azaz az ügyletek minden aukciós vételi ajánlat tekintetében azon az áron kötődnek meg, amely áron az aukciós vételi ajánlatban szerepeltek,

	illetve amilyen árú aukciós vételi ajánlatnak minősülnek.
Az allokáció módja:	Arányos kielégítés
Az allokáció kihirdetésének helye és időpontja:	2023. május 22. 13:30 BÉT hivatalos weboldala.
Elszámolás:	DVP

(b) *A Befektetők köre (kötvényvásárlók tervezett köre)*

A Kötvényeket a forgalomba hozatali eljárás során devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg.

(c) *Az aukciós vételi ajánlatok benyújtásának módja*

Az egyes Befektetők aukciós vételi ajánlatukat a Forgalmazó felé az Instant Bloomberg nevű chat rendszeren keresztül **2023. május 22. délelőtt 10:00 óra és délelőtt 10:45 óra között tehetik meg („Ajánlatgyűjtési Időszak”)**.

Az Aukciós Kereskedési Rendszeren keresztül a Forgalmazó akkor rögzíti az aukciós vételi ajánlatot, ha a Befektető által tett aukciós vételi ajánlat tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- Kötvény megnevezése vagy ISIN kódja;
- Mennyiség megjelölése: Kötvény(ek) darabszáma vagy össznévértéke; és
- Vételi ajánlatonként ajánlott árfolyam (százalékban kifejezve négy tizedesjegyre).

Az Ajánlatgyűjtési Időszak alatt a benyújtott aukciós vételi ajánlatok szabadon visszavonhatók, illetve módosíthatók. Egy Befektető több aukciós vételi ajánlatot is tehet különböző árfolyamszinteken. Ebben az esetben külön aukciós vételi ajánlatok minősülnek a különböző árfolyamon tett aukciós vételi ajánlatok, illetve az azonos áron különböző időpontban tett aukciós vételi ajánlatok.

Az Ajánlatgyűjtési Időszak lezárultával az aukciós vételi ajánlatot tevő Befektetők által benyújtott aukciós vételi ajánlat kötelező érvényű és visszavonhatatlan kötelezettséget jelent a Befektető számára az aukciós vételi ajánlatban szereplő Kötvények megvételére az aukciós vételi ajánlatban és a forgalomba hozatal végleges feltételeit tartalmazó, 2023. május 16-i keltezésű „Final Terms” elnevezésű dokumentumban rögzített feltételekkel. Az aukciós vételi ajánlattal a Befektető tudomásul veszi, hogy aukciós vételi ajánlata részben (a mennyiség egy részére) is elfogadható.

A Befektetők az Aukción való részvétellel tudomásul veszik, hogy a Kibocsátó jogosult arra, hogy megismerje a Befektetők által a Forgalmazó részére adott aukciós vételi ajánlatok tartalmát (különösen a volumenre és az ajánlott árfolyamra vonatkozó információkat).

Az Aukciós-értékpapírtáblával kapcsolatos minden határidőre az MMTS1 Kereskedési Rendszer rendszerórája irányadó.

(d) *Az Aukció kiértékelése, allokáció*

A beadott érvényes aukciós vételi ajánlatokat az MMTS1 Kereskedési Rendszer az Aukció napján összesíti, és a Kibocsátó dönt az elfogadásukról. A megtett aukciós vételi ajánlatok árainak figyelembevétele alapján a Kibocsátó – a Forgalmazón keresztül - nem köteles az előre meghirdetett mennyiségre megtenni az aukciós ajánlatát, még akkor sem, ha az aukciós vételi ajánlatok összmenyisége meghaladja az Alsó Limitet.

A Kibocsátó a BÉT Aukciós Szabályokban, a „Final Terms”-ben és a jelen dokumentumban foglalt feltételekkel nyilváníthatja az Aukciót sikertelennek.

Amennyiben több Befektető nyújt be aukciós vételi ajánlatot ugyanazon árfolyamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen Befektető Kötvény igénylése az adott árfolyamszinten, akkor allokációra kerül sor, amely arányos kielégítés (ún. pro-rata) alapon történik a BÉT aukciós kereskedésről szóló mindenkor hatályos szabályainak megfelelően 2023. május 22-én 13:30 óráig a BÉT-en.

(e) *Tájékoztatás és az Aukció eredményének közzététele*

Az aukciós vételi ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve részleges elfogadás esetén az aukciós vételi ajánlat elfogadott részéről a Forgalmazó értesíti a Befektetőket az Aukció napján Instant Bloomberg chat ablakon keresztül vagy e-mailben.

Az aukcióra benyújtott és az elfogadott vételi ajánlatokról szóló tájékoztatót - amely az elfogadott mennyiséget, a forgalomba hozatal végleges összegét, az elfogadott maximális, minimális és átlagos árfolyamot tartalmazza – a Kibocsátó a BÉT (www.bet.hu), az MNB (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) és a Kibocsátó honlapján (www.erstebank.hu) teszi közzé.

(f) *Pénzügyi teljesítés, elszámolás*

A KELER a Kibocsátó utasítása (Demat értékpapírról kiállított Okirat és Számla-jóvárási instrukció) alapján a sikeres aukció napján (T nap), legkésőbb 16:00 óráig, T+2. értéknapi meghatározásával előirányozza az aukció keretében elfogadott kötvény darabszám kibocsátását. A kibocsátói utasítás értelmében a kötvénykibocsátás a Kibocsátó értékpapírszámlájára történik 2023. május 24. napján (T+2. napon), a Kötvények elszámolásának biztosítása érdekében.

Az aukciós ügyletek elszámolása DVP elven történik a T+2. napon, azaz 2023. május 24-én a KELER által a VIBER ügyféltétel zárásáig.

A KELER mindenkor hatályos szabályzataiban meghatározott DVP tranzakció végrehajtása során a Befektető által megszerzett Kötvényeket jóváírják a Befektető megjelölt értékpapírszámláján, míg a Kötvények pénzbeli ellenértékével megterhelik a Befektető megjelölt forint számláját oly módon, hogy a terhelés és a jóváírás egyidejűleg történik.

A DVP elszámolás érdekében

- a Kötvények vételárának megfelelő összegnek (árfolyamértéknek) legkésőbb 2023. május 24-én 10:00 óráig rendelkezésre kell állnia a Befektető, illetve a Befektető értékpapírszámlavezetőjének KELER-nél vezetett, megjelölt forint számláján, és
- a Befektető számlavezetőjének a KELER KID rendszerén „fogadó” ügylet oldali, pénzfedezettel rendelkező DVP tranzakciós megbízást kell benyújtania 2023. május 24-én szintén 10:00 óráig.

Az ügyletek párosítása és kiegyenlítése a KELER által megállapított ártolerancia összeg figyelembevételével, mindig a vevői pozícióban lévő fél (a Befektető) megbízásában szereplő vételár ellenében történik. Abban az esetben, ha az aukciós vételi ajánlatban szereplő összeg meghaladja a Befektető forint számláján rendelkezésre álló összeget, a Forgalmazó az aukciós vételi ajánlatot a rendelkezésre álló összeg erejéig fogadja el.

Az elszámolásra, azaz a Kötvényeknek a Befektető által megjelölt értékpapírszámlán történő jóváírására 2023. május 24. napján kerül sor.