



ALAPTÁJÉKOZTATÓK

AZ

ERSTE JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2016 – 2017. ÉVI
KÉTSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ
JELZÁLOGLEVÉL KIBOCSÁTÁSI PROGRAMJÁRÓL**

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

KIBOCSÁTÓ: ERSTE JELZÁLOGBANK ZRT.

**FORGALMAZÓK:
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT., ERSTE BANK HUNGARY ZRT.,
ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT., FHB BANK ZRT., RAIFFEISEN BANK ZRT.**

KIEGÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2016. SZEPTEMBER 26.

MNB ENGEDÉLYSZÁM:

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2016. október 5. napján kelt H-KE-III-692/2016. számú határozatával engedélyezte.

Az Alaptájékoztatók című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót foglal magában, amelyek alapján az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetésre kerülő, valamint szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Jelzáloglevelek szabályozott piacra történő bevezetéséről a Végleges Feltételek rendelkeznek.



Az Erste Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-048682, mint „Kibocsátó”) a 2016-2017. évi 200.000.000.000 (Kétszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2016. augusztus 25. napján kelt H-KE-III-623/2016. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki:

Tekintettel arra, hogy 2016. augusztus 11-én lezárult a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) Erste Bank Hungary Zrt.-ben történő 15-15 százalékos kisebbségi tulajdonrészesezés megszerzésére irányuló tranzakció, az Alaptájékoztatók egyes fejezetei az alábbiak szerint módosulnak.

Az Alaptájékoztatók **I. fejezet B.5. pontjának 2. és 3. bekezdése** az alábbiakról:

„Az Erste Bank az Erste Group Bank AG által irányított csoport (a továbbiakban: Erste Group) tagja, 100% részesedéssel rendelkező egyedüli tulajdonosa az Erste Group Bank AG.

2016. június 20-án aláírásra került a keret-megállapodás a Magyar Államot képviselő, és annak tulajdonában álló Corvinus Zrt., az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint az Erste Group Bank AG között az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-ben történő, fejenként 15 százalékos kisebbségi részesedés megvásárlásáról. A tranzakció várhatóan 2016. őszre zárul le. Mindazonáltal a Kibocsátó előtt nem ismert olyan megállapodás, amely a közeljövőben a Kibocsátó feletti közvetlen tulajdonosi ellenőrzés módosulásához vezethet.”

az alábbira változik:

„Az Erste Bank az Erste Group Bank AG által irányított csoport (a továbbiakban: Erste Group) tagja, az Erste Group Bank AG (2016.08.10-ig egyedüli tulajdonos) 70%-os, többségi tulajdonrészrel rendelkezik az Erste Bankban.

Az Erste Bank további 15-15%-os kisebbségi részesedéssel rendelkező tulajdonosai a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Corvinus Zrt.) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: EBRD). Mindazonáltal a Kibocsátó előtt nem ismert olyan megállapodás, amely a közeljövőben a Kibocsátó feletti közvetlen vagy közvetett tulajdonosi ellenőrzés módosulásához vezethet.”

Az Alaptájékoztatók **III. fejezet 5.1. pontjának 1. bekezdése** az alábbiakról:

„A Kibocsátó az Erste Bank 100%-os tulajdonában lévő Leányvállalat. Az Erste Bank az Erste Group tagja, 100%-os részesedéssel rendelkező egyedüli tulajdonosa az Erste Group Bank AG. 2016. június 20-án aláírásra került a keret-megállapodás a Magyar Államot képviselő, és annak tulajdonában álló Corvinus Zrt., az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint az Erste Group Bank AG között az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-ben történő, egyenként 15 százalékos kisebbségi részesedés megvásárlásáról. A tranzakció várhatóan 2016. őszén zárul le. A Kibocsátó előtt nem ismert más olyan megállapodás, amely a közeljövőben a Kibocsátó feletti közvetlen vagy közvetett tulajdonosi ellenőrzés módosulásához vezethet.”

az alábbira változik:



„A Kibocsátó az Erste Bank 100%-os tulajdonában lévő Leányvállalat. Az Erste Bank az Erste Group Bank AG által irányított Erste Group tagja, az Erste Group Bank AG (2016.08.10-ig egyedüli tulajdonos) 70%-os, többségi tulajdonrészrel rendelkezik az Erste Bankban.

Az Erste Bank további 15-15%-os kisebbségi részesedéssel rendelkező tulajdonosai a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A Kibocsátó előtt nem ismert más olyan megállapodás, amely a közeljövőben a Kibocsátó feletti közvetlen vagy közvetett tulajdonosi ellenőrzés módosulásához vezethet.”

Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteikben nem változtak.



FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2016 – 2017. évi kétszázmilliárd forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programjáról szóló Alaptájékoztatókat az Erste Jelzálogbank Zrt., mint kibocsátó készítette jelzáloglevél kibocsátási program létrehozása céljából. Az Erste Jelzálogbank Zrt. az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésének tartalmáért, a benne foglalt információkért felelősséggel tartozik.

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Erste Jelzálogbank 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 Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-048682) 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 kiegészítésében a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, 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, 2016. szeptember 26.

Kármán András Miklós
elnök-vezérigazgató, igazgatósági tag

dr. Botos András Gábor
vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag

Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság