

## HIRDETMÉNY

### Az Erste Jelzálogbank Zrt. által kibocsátott jelzáloglevelek lejárat előtti másodpiaci visszavásárlásáról

Az Erste Jelzálogbank Zrt. (Jelzálogbank, kibocsátó) az 1997. évi a jelzálog-hitelintézketről és a jelzáloglevélről szóló XXX. törvény (Jht.) alapján a nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelei közül a Jelzálogbank Operatív Irányító Testületének 2/2019.09.05. (2019. szeptember 5.) számú határozata alapján az alábbi jelzáloglevél sorozatból 2019. szeptember 23. napján 9.30 és 10.00 óra között lejárat előtti másodpiaci visszavásárlást kezdeményez 2019. szeptember 25-i értéknappal.

#### 1. A visszavásárlásra kerülő jelzáloglevél adatai

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

#### 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.

|  |  |
|--|--|
| <b>A visszavásárlási aukció időpontja:</b>   | <b>2019. szeptember 23.</b>                          |
| <b>Az ajánlatok benyújtásának időpontja:</b> | <b>2019. szeptember 23. 9.30 és 10.00 óra között</b> |
| <b>Az elszámolás napja:</b>                  | <b>2019. szeptember 25.</b>                          |

Felhalmozott kamat 2019. szeptember 25-én: 1,8082%

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. szeptember 19-én az alábbi közzétételi helyeken:** BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), MNB ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), valamint a Kibocsátó honlapja ([www.erstejelzalogbank.hu](http://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. szeptember 23. 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. szeptember 16.

Erste Jelzálogbank Zrt.