

ALAPTÁJÉKOZTATÓK

AZ

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2013 – 2014. ÉVI
EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ
KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL**

4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

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

KIEGÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2014. OKTÓBER 27.

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 Magyar Nemzeti Bank ("MNB") a Kötvényprogram céljára készült Alaptájékoztatók 4. számú kiegészítését a 2014. november 12-én kelt, H-KE-III-671/2014. 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. 2013-2014. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, melynek közzétételét az MNB a 2013. október 28-án kelt H-KE-III-850/2013. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki:

Az Alaptájékoztatók I. fejezetének B. szakasz – A Kibocsátó és az esetleges kezes alpontja alatti B.17 pontja az alábbiakról:

B.17.	<p>A Kibocsátó hitelminősítése Fitch (érvényes 2013.12.18-tól) Long-Term Foreign Currency IDR: BBB Short-Term Foreign Currency IDR: F3 Viability rating: b- Support rating: 2</p> <p>Moody's (érvényes 2013.03.19-től)* Bank Deposit: B2 Bank Financial Strength: E (negative outlook) Baseline Credit Assessment: caa1</p> <p>*2013-ban csak nyilvános adatok alapján felülvizsgálva</p>
-------	--

az alábbira változik

B.17.	<p>A Kibocsátó hitelminősítése Fitch (érvényes 2014.10.16-tól) Long-Term Foreign Currency IDR: BBB- Short-Term Foreign Currency IDR: F3 Viability rating: b- Support rating: 2</p> <p>Moody's (érvényes 2014.08.12-től)* Bank Deposit: B3 Bank Financial Strength: E (stable outlook) Baseline Credit Assessment: caa2</p> <p>*2013-ban és 2014-ben is csak nyilvános adatok alapján felülvizsgálva</p>
-------	--

Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 4.2 pontja alatt lévő - A Kibocsátó hitelminősítése bekezdés az alábbiakról:

A Kibocsátó hitelminősítése

Fitch (érvényes 2013.12.18-tól)



Long-Term Foreign Currency IDR: BBB
Short-Term Foreign Currency IDR: F3
Viability rating: b-
Support rating: 2

Moody's (érvényes 2013.03.19-től)*

Bank Deposit: B2
Bank Financial Strength: E (negative outlook)
Baseline Credit Assessment: caa1

*2013-ban csak nyilvános adatok alapján felülvizsgálva

”

az alábbira változik

”
A Kibocsátó hitelminősítése

Fitch (érvényes 2014.10.16-tól)

Long-Term Foreign Currency IDR: BBB-
Short-Term Foreign Currency IDR: F3
Viability rating: b-
Support rating: 2

Moody's (érvényes 2014.08.12-től)*

Bank Deposit: B3
Bank Financial Strength: E (stable outlook)
Baseline Credit Assessment: caa2

*2013-ban és 2014-ben is csak nyilvános adatok alapján felülvizsgálva

”

Az Alaptájékoztatók **III. fejezetének 7. pontja** az alábbirol:

”

Jelen Alaptájékoztatókban a kibocsátással kapcsolatban tanácsadók nem szerepelnek.

Jelen Alaptájékoztatók Értékpapírjegyzék fejezete szakértői nyilatkozatot, bejegyzett könyvvizsgálók által ellenőrzött részt, illetve harmadik féltől származó információkat nem tartalmaz.

Jelen Alaptájékoztatók elékszítésének időpontjában a Kibocsátó hitelminősítése:

Moody's (érvényes 2013.03.19-től)
Bank Deposit: B2
Bank Financial Strength: E (negative outlook)
Baseline Credit Assessment: caa1

”

az alábbira változik

” Jelen Alaptájékoztatókban a kibocsátással kapcsolatban tanácsadók nem szerepelnek.

Jelen Alaptájékoztatók Értékpapírjegyzők fejezete szakértői nyilatkozatot, bejegyzett könyvvizsgálók által ellenőrzött részt, illetve harmadik féltől származó információkat nem tartalmaz.

Jelen Alaptájékoztatók elkészítésének időpontjában a Kibocsátó hitelminősítése:

Fitch (érvényes 2014.10.16-tól)
 Long-Term Foreign Currency IDR: BBB-
 Short-Term Foreign Currency IDR: F3
 Viability rating: b-
 Support rating: 2

Moody's (érvényes 2014.08.12-től)*
 Bank Deposit: B3
 Bank Financial Strength: E (stable outlook)
 Baseline Credit Assessment: caa2

*2013-ban és 2014-ben is csak nyilvános adatok alapján felülvizsgálva

”

Az Alaptájékoztatók I. fejezetének B. szakasz – A Kibocsátó és az esetleges kezes alpontja alatti **B.16 pontja** az alábbi:

”

B.16.	Fő részvényesek			
			2013.10.01.	
	EGB Ceps Holding GmbH „Részvényes”		100%	
Banki részvények száma és névértéke típusonként				
2013. június 30.				
	Megnevezés	Részvény névértéke (Ft-ban)	Részvények darabszáma	Részvények összesített névértéke (millió Ft-ban)
	Névre szóló részvény	1	101 000 000 000	101.000
<p>A Bank alaptőkéje 101.000.000.000 Ft (egyszázegy milliárd forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 101.000.000.000 (egyszázegy milliárd darab), egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Bank alaptőkéje teljes egészében befizetésre került. A részvények dematerializált értékpapírok.</p>				

”

az alábbira változik

”

B.16.	Fő részvényesek
-------	------------------------

		2014.09.30.	
	EGB Ceps Holding GmbH „Részvényes”	100%	
Banki részvények száma és névértéke típusonként			
2014. szeptember 30.			
Megnevezés	Részvény névértéke (Ft-ban)	Részvények darabszáma	Részvények összesített névértéke (millió Ft-ban)
Névre szóló részvény	1	102 000 000 000	102.000
<p>A Bank alaptőkéje 102.000.000.000 Ft (egyszázkét milliárd forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 102.000.000.000 (egyszázkét milliárd darab), egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló tőzsrészvényből áll. A Bank alaptőkéje teljes egészében befizetésre került. A részvények dematerializált értékpapírok.</p>			

”

Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 4.1 pontja alatt lévő - **A Kibocsátó jegyzett tőkéjének változásai (2011-2012)** bekezdés az alábbiakról:

”

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.

”

az alábbira változik

”

A Kibocsátó jegyzett tőkéjének változásai (2011-2014):

A Kibocsátó jegyzett tőkéje jelenleg 102.000.000.000 Ft, azaz egyszázkét 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.

2014-ben az egyedüli részvényes 1.000.000.000 Ft-tal, azaz egymilliárd forinttal, 101.000.000.000 Ft-ról, azaz egyszázegy milliárd forintról, 102.000.000.000 Ft-ra, azaz egyszázkét milliárd forintra emelte fel a Kibocsátó alaptőkéjét.

”

Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 4.2 pontja alatt lévő - **Fő részvényes bekezdés** az alábbiakról:

”
Fő részvényes

	2013.10.01.
EGB Ceps Holding GmbH „Részvényes”	100%

Kibocsátott értékpapírok

Banki részvények száma és névértéke típusonként

2013. október 1.

Megnevezés	Névérték (Ft-ban)		Darab		Érték (millió Ft-ban)	
	2011.12.31	2013.10.01	2011.12.31	2013.10.01	2011.12.31	2013.10.01
Névre szóló részvény	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 101.000.000.000 (egyszázegy milliárd darab), egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló tőzsrészvényből áll. A Bank alaptőkéje teljes egészében befizetésre került. A részvények dematerializált értékpapírok.

”

az alábbira változik

”
Fő részvényes

	2014.09.30.
EGB Ceps Holding GmbH „Részvényes”	100%

Banki részvények száma és névértéke típusonként

2014. szeptember 30.

Megnevezés	Részvény névértéke (Ft-ban)	Részvények darabszáma	Részvények összesített névértéke (millió Ft-ban)
Névre szóló részvény	1	102 000 000 000	102.000

A Bank alaptőkéje 102.000.000.000 Ft (egyszázket milliárd forint) kizárólag pénzbeli hozzájárulás, amely 102.000.000.000 (egyszázket milliárd darab), egyenként 1 Ft (egy forint) névértékű névre szóló tőzsrészvényből áll. A Bank alaptőkéje teljes egészében befizetésre került. A részvények dematerializált értékpapírok.

”

Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteiben nem változtak.

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2013 – 2014. évi száz milliárd forint együttes keretösszegű kötvényprogramjáról szóló Alaptájékoztatókat az Erste Bank Hungary Zrt., mint kibocsátó készítette kötvényprogram létrehozása céljából. A Bank az Alaptájékoztatók 4. számú kiegészítésének tartalmáért, a benne foglalt információkért felelősséggel tartozik.

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Erste Bank Hungary Zrt. alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Alaptájékoztatók 4. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat:

Az Alaptájékoztatók 4. 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 4. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztatók 4. számú kiegészítésében 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, 2014. október 27.

Jelasity Radován
Elnök-vezérigazgató

Harmati László
Vezérigazgató-helyettes

Elektronikus aláírással ellátva