

Aukciós eljárás és allokáció

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

1. Aukciós eljárás során értékesítésre felajánlott Kötvények

Kötvények elnevezése: ERSTE Stabilitás 25-31 HUF II Kötvény

Kötvények ISIN kódja: HU0000365572

Kötvények névértéke (1 db Kötvény): 50.000.000 Ft

Kötvények forgalomba hozatalának helye: Magyarország

Kötvények forgalomba hozatalának módja: nyilvános aukció

2. Aukciós eljárás során értékesítésre felajánlott Kötvények össznévértéke

A kibocsátás meghirdetett mennyisége: 2.000.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd forint

Alsó limit (minimális össznévérték): 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint

Felső limit (maximális össznévérték): 2.400.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázmillió forint

Amennyiben a minimális össznévértékre nem érkezik elegendő ajánlat, az aukciós eljárás érvénytelen és az ajánlattevők a befizetett összegeket a „11. Visszatérítések” pontban meghatározottak szerint kapják vissza.

Aukciós túlkereslet esetén a Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy eltérjen a meghirdetett mennyiségtől és meghatározza az aukción értékesítésre felajánlott mennyiséget legfeljebb a maximális össznévérték erejéig.

3. Ajánlattevők köre

Aukciós ajánlatot devizabelföldi jogi személyek nyújthatnak be.

4. Aukciós ajánlatok benyújtása

Az aukciós ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a Befektető értékpapírszámlával rendelkezzen egy befektetési szolgáltatónál, illetve a Befektető az értékpapírszámlavezető azonosító adatait és az értékpapír- és bankszámlaszámát az aukciós íven megadja.

A Befektetők aukciós ajánlatukat az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdetétől az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásáig terjedő időszakban tehetik meg.

Az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdeté: 2025. július 15. 9:00

Az Aukciós ajánlattételi időszak Zárása: 2025. július 15. 12:00

A Befektetők aukciós ajánlatukat személyesen, a kitöltött és aláírt aukciós ív, illetve az aukciós ívet cégszerűen aláíró személyek aláírási címpéldányainak továbbá az aláírási jogukat igazoló 30 napnál nem régebbi cégkivonatnak a Kibocsátó részére történő átadásával tehetik meg a Kibocsátó székhelyén a fent megjelölt ajánlattételi időszak alatt:

ERSTE BANK HUNGARY Zrt. / Pénz- és Tőkepiaci Intézményi Ügyfelek osztály
113 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Az aukciós ajánlat benyújtásával az ajánlattevők feltétlen és az ajánlattételi határidő lejártát követően visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak a Kötvények átvételére az ajánlatukban feltüntetett teljes összeg erejéig, és tudomásul veszik, hogy ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség meghatározott részére kiterjedően is) elfogadható.

Az aukciós ív mintáját a jelen aukciós leírás melléklete tartalmazza.

5. Forgalomba hozatali ár

A Kibocsátó minimális forgalomba hozatali árfolyamot jelöl meg. A minimális forgalomba hozatali árfolyamot el nem érő aukciós ajánlatok elutasításra kerülnek.

Minimális forgalomba hozatali árfolyam: 100,0000%.

Egy Befektető több aukciós ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon külön aukciós ív benyújtásával. Az ugyanazon személy által beadott különböző árfolyamon megtett ajánlatok külön aukciós ajánlatként kerülnek értékelésre. Az árfolyamot minden esetben négy tizedesjegyre kerekítetten szükséges megadni az aukciós íven.

6. Ajánlattételi mennyiség

Az egy aukciós ajánlat mennyiségére vonatkozóan a Kibocsátó nem határoz meg minimális, illetve maximális ajánlattételi mennyiségeket.

7. Befizetés módja

A Befektetőknek az aukciós íven meghatározott, egész forintba kerekített összeget (Kötvények darabszáma x Kötvények névértéke x ajánlattételi árfolyam) az aukciós ív benyújtásával egyidejűleg a Kibocsátó alábbi elkülönített Letéti számlájára kell megfizetniük:

Letéti számla száma: 11600006-00000002-03216532

Letéti számla vezetője: ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Közlemény: Befektető neve, Kötvények ISIN kódja, vásárolni kívánt kötvények darabszáma

8. Aukciós ajánlat érvényessége

Az ajánlatot tevő aukciós ajánlata csak akkor érvényes, ha

- (i) az ajánlattevő az aukciós ív benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásáig megfizette az aukciós ajánlat ellenértékét a fent megjelölt Letéti számlára (azaz az összeg jóváírásra kerül a Letéti számlán);
- (ii) a benyújtott aukciós ív hiánytalanul ki van töltve, alá van írva, abból az ajánlattevő személye és az ajánlat kétséget kizáróan megállapítható;
- (iii) a Befektető az aukció ívet aláíró személyek aláírási jogosultságát, valamint az aukciós íven szereplő aláírások eredetiségét igazolta; és
- (iv) az aukciós ív az arra meghatározott határidőben került benyújtásra.

A Kibocsátó dönti el, hogy a hozzá beérkezett aukciós ív megfelelően ki van-e töltve, valamint, hogy a Befektető által vásárolni kívánt Kötvények ellenértéke hiánytalanul jóváírásra került-e. A Kibocsátó döntése végleges és kötelező erővel bír.

9. Aukciós ajánlatok elfogadása

A Kibocsátó az „5. Forgalomba hozatali ár” pontban meghatározott minimális forgalomba hozatali árfolyamot el nem érő árfolyamot megjelölő aukciós ajánlatokat nem fogadja el. A minimális forgalomba hozatali árfolyamot elérő aukciós ajánlatok elfogadására a legmagasabb árfolyamú ajánlattal kezdve csökkenő sorrendben kerül sor, az árfolyamok alapján, legfeljebb a meghirdetett maximális összegéig.

A Kibocsátó az ajánlatok ismeretében dönt az aukció során elfogadásra kerülő legalacsonyabb árfolyamról, mely alatti árfolyamot megjelölő ajánlatokat nem fogadja el, így azok érvénytelennek minősülnek, ennek megfelelően azok nem kerülnek elfogadásra. Az elfogadható legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatok részben is kielégíthetők, ez esetben allokációra kerül sor a „10. Allokáció azonos árfolyamszinten” pontban ismertetett eljárás szerint.

Az aukciós ajánlati íven szereplő összeg és az átutalt összeg közötti különbözőség esetén a Kibocsátó az ajánlatot a Letéti számlára beérkezett összeg erejéig tudja elfogadni, illetőleg, ha az ajánlati íven ennél kisebb összeg szerepel, úgy az ajánlati íven szereplő összeg tekintendő mérvadónak.

A Kibocsátó a beadott érvényes ajánlatokat az aukció napján összesíti és dönt az elfogadásukról. Az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) az aukció napján 13:00 óráig a hivatalos közzétételi helyeken, illetve az aukciós íven megadott e-mail címükre küldött értesítés útján tájékoztatja az ajánlattevőket.

10. Allokáció azonos árfolyamszinten

Amennyiben több Befektető nyújt be aukciós ajánlatot ugyanazon árfolyamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen Befektető Kötvényigénylése az adott árfolyamszinten, akkor allokációra kerül sor, amelynek során a beérkezés időrendje szerinti allokáció elve alkalmazható.

11. Visszatérítések

A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen ajánlatokhoz kapcsolódóan teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek az aukciós ajánlatban szereplő összeget meghaladó részének Kibocsátó általi visszatérítésére az aukció lezárásától és eredményének megállapításától számított 7 napon belül levonásmentesen kerül sor átutalással az aukciós íven megjelölt bankszámlaszámra.

12. Kötvények jóváírása

A Kötvények jóváírására a Befektető aukciós íven megjelölt értékpapírszámlájára a kibocsátás értéknapiján, 2025. július 15-én kerül sor. A Befektető számára az elfogadott aukciós ajánlat szerinti Kötvény mennyiséget a Kibocsátó – a Kötvényeknek a Kibocsátó KELER-nél vezetett, 0344787878-as számú megbízási értékpapírszámláján történő KELER általi jóváírását követően – transzferálja a Befektető számlavezetőjének KELER-nél vezetett értékpapírszámlájára és azt követően kerülnek jóváírásra a Befektető aukciós íven megadott értékpapírszámlájára. A sikeres elszámolás érdekében a Befektető köteles a saját letétkezelője felé megadni a szükséges tranzakciós befogadási megbízást az elszámolás napján, 2025. július 15-én 15:00 óráig.

Melléklet: aukciós ív mintája

AUKCIÓS ÍV MINTÁJA

AUKCIÓS ÍV

Alulírott a [Befektető neve] (székhely: [...]; cégjegyzékszám: Cg.[...]; adószám: [...]; a „**Befektető**”) mint befektető, a jelen aukciós ív aláírásával, **ezennel visszavonhatatlan és feltétlen aukciós vásárlási ajánlatot kívánok tenni** az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054; adószám: 10197879-4-44; a „**Kibocsátó**”), mint kibocsátó által 2025. július 15-i értéknappal kibocsátani tervezett, HU0000365572 ISIN kódú, dematerializált, fix kamatozású, kamatot lejáratkor egyösszegben fizető, 2031. július 15-i lejáratú, végtörlesztéses, **ERSTE Stabilitás 25-31 HUF II Kötvény** elnevezésű kötvényekre (a „**Kötvények**”) az alábbiak szerint.

- Megvásárolni kívánt Kötvények darabszáma: [...] db, azaz [...] darab
- Kötvényenkénti névérték: 50.000.000 HUF
- Kötvényenkénti vásárlási árfolyam (nettó, négy tizedesjegyre kerekítve): [...] %
- Felhalmozott kamat a 2025. július 15-i értéknapon: 0,0000 %
- Megvásárolni kívánt Kötvények össznévértéke: [...] HUF, azaz [...] forint
- Megvásárolni kívánt Kötvények teljes vételára: [...] HUF, azaz [...] forint

Jelen aukciós ív aláírásával kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Kötvények vételára a Kötvények kibocsátásának alapjául szolgáló, 2025. július 8-i keltezésű „Final Terms” és „Aukciós leírás és allokáció” elnevezésű dokumentumokban (együtt a „**Kibocsátási dokumentáció**”) meghatározottak szerint, a Kibocsátó számlájára kerül befizetésre a jelen aukciós ív benyújtásával egyidejűleg.

Ajánlatomat abban az esetben is fenntartom, ha túlajánlás, vagy egyébként a Kibocsátó döntése miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, a Kibocsátótól kamatot vagy kártérítést nem követelek, csakis a befizetett összeg a lent megadott bankszámlaszámomra való, a Kibocsátási dokumentációban meghatározottak szerinti visszatérítésére tartok igényt.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Kötvények dematerializált formában jönnek létre, ezért a KELER általi keletkeztetésüket követően a Kibocsátó KELER-nél vezetett 0344787878-as megbízási számláján történő jóváírást követően kerülnek transzferálásra a Befektető számlavezető bankjának KELER-nél vezetett központi értékpapírszámlájára, és ezt követően kerülnek jóváírásra a Befektető értékpapírszámlájára.

Kijelentem, hogy jelen aukciós ív benyújtásával egyidejűleg átutalásra került a megvásárolni kívánt Kötvények teljes vételára, azaz mindösszesen [...] Ft (azaz [...] forint) a Kibocsátási dokumentációban megjelölt Letéti számlára. Megerősítem, hogy a Kibocsátási dokumentáció értelmében a vételár aukciós időszakon belüli, Letét számlán történő jóváírása a jelen aukciós vásárlási ajánlat egyik érvényességi feltétele.

A Befektető kapcsolattartója és elérhetősége a Kötvények futamideje alatt:

- Név: [...]
- Telefon: [...]
- E-mail: [...]

A Befektető értékpapírszámlája, ahova a Kötvények jóváírásra kerülnek:

- Értékpapírszámla tulajdonosa: [...]
- Értékpapírszámla vezetője: [...]
- Értékpapírszámla száma: [...]

A Befektető bankszámlájának adatai a Kötvényekkel kapcsolatos bármely Kibocsátói kifizetésre vonatkozóan:

- Bankszámla tulajdonosa: [...]
- Bankszámla vezetője: [...]
- Bankszámla száma: [...]

Alulírott kijelentem, hogy ismerem a Kibocsátási dokumentációt és az abban foglaltakat a jelen aukciós ív aláírásával magamra nézve kötelező erejűnek elfogadom. Ezennel megerősítem, hogy a jelen aukciós vásárlási ajánlatot a Kibocsátási dokumentációban foglaltak ismeretében teszem meg, valamint a kibocsátás feltételeit a Kibocsátási dokumentáció tartalmazza.

Tudomásul veszem, hogy a jelen aukciós vásárlási ajánlat a Kibocsátási dokumentációban meghatározott feltételek mellett válik érvényessé, és sikeres kötvénykibocsátás esetén a Kötvények dematerializált úton kerülnek előállításra.

Sikertelen kötvénykibocsátás esetén a visszafizetést a fentiekben megjelölt bankszámlámra kérem teljesíteni.

Kijelentem, hogy a jelen aukciós vásárlási ajánlatban általam megadott adatok a valóságak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az az aukciós vásárlási ajánlat semmisségét eredményezheti.

A jelen aukciós íven használt nagybetűs kifejezések a Kibocsátási dokumentációban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a jelen aukciós ív eltérően nem rendelkezik.

Jelen aukciós ív aláírásával keletkező jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2025. július 15.

[képviselő neve]
[beosztása]

[képviselő neve]
[beosztása]

[Befektető neve]