

## ALAPTÁJÉKOZTATÓK

AZ

**ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2012 – 2013. 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: 2013. MÁRCIUS 20.**

**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 rendelkezik.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ("PSZÁF") a Kötvényprogram céljára készült Alaptájékoztatók 4. számú kiegészítését a 2013. április 10-én kelt, H-KE-III-206/2013 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. 2012/2013. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, melynek közzétételét a PSZÁF a 2012. augusztus 8-án kelt PSZÁF H-KE-III-342/2012. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2013. március 20-án az alábbi közzétételt jelentette meg: „Hitelminősítő intézet általi, minősítéssel kapcsolatos közzététel” az Alaptájékoztató **VI. fejezetének** „**A kibocsátó hitelminősítése**” pontját az alábbiakról:

”  
**A Kibocsátó hitelminősítése**

Moody's (érvényes 2012.02.21-től)

Bank Deposit: Ba3/NP (under review for downgrade)  
Bank Financial Strength E+ (negative outlook)  
Baseline Credit Assessment (B2)

”

az alábbira módosítja

”  
**A Kibocsátó hitelminősítése**

Moody's (érvényes 2013.03.19-től)

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

”

Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteiben nem változtak.

#### IV. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2012 – 2013. évi egymillárd forint együttes keretösszegű kötvényprogramjáról szóló Alaptájékoztatók 4. számú kiegészítését 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.

A Bank Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjait az Alaptájékoztatók VII. pontja tartalmazza.

#### 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 kiegészítése 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, 2013. március 20.

---

Név: Jelasity Radován  
Tisztség: Elnök-vezérigazgató

---

Név: Bernhard Spalt  
Tisztség: Vezérigazgató-helyettes