



## Hirdetmény

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) 180.000.000.000 forint keretösszegű 2023-24. évi Jelzáloglevél és Kötvény Programot (a továbbiakban: Program) állított fel. A Program keretén belül a Kibocsátó a Programmal kapcsolatos Alaptájékoztatókban (a továbbiakban: Alaptájékoztató) megjelölt névre szóló, dematerializált, magyar forintban, euróban és svájci frankban denominált, szabályozott piacra bevezetendő jelzáloglevelek és kötvények és oda be nem vezetendő jelzáloglevelek és kötvények nyilvános kibocsátására jogosult az Alaptájékoztatónak a Magyar Nemzeti Bank által történő jóváhagyását követő 12 hónapon át. A Program keretében megvalósuló forgalomba hozatalokra vonatkozó adatokat (ideértve pl. az egyes forgalomba hozatalok tervezett idejét is) az egyes kibocsátásokhoz készített végleges feltételek tartalmazzák.

A Magyar Nemzeti Bank a programfeltételeket tartalmazó Alaptájékoztató közzétételét a H-KE-III-554/2023. számú határozatával 2023. szeptember 19-i dátummal engedélyezte. Az Alaptájékoztató megtekinthető a Kibocsátó (<http://www.jelzalobank.hu>), a Vezető Forgalmazó (<http://www.unicreditbank.hu>) és a Budapesti Értéktőzsde (<http://www.bet.hu>) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (<http://www.kozzetetelek.hu>) honlapon. Az Alaptájékoztató előzetes írásbeli bejelentést követően – telefonon (+36-1-301-1973) egyeztetett időpontban, de igény esetén nem később, mint a bejelentés Kibocsátó általi kézhezvételét követő banki munkanapon – a Kibocsátó székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) nyomtatott formában is megtekinthető. A Program felállítása alapjául szolgáló társasági döntés: az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának 2023. február 28-án kelt 11/2023. számú határozata.

A Kibocsátó felhívja a figyelmet, hogy a Kibocsátó korábbi, „UniCredit Jelzálogbank Zrt. 180.000.000.000 forint keretösszegű és az UniCredit Bank Hungary Zrt. készfizető kezességvállalásával biztosított 2022-23. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program” elnevezésű kibocsátási programja (a Korábbi Program) eredetileg 2023 szeptember 26. napjáig volt érvényes. A Kibocsátó a Korábbi Programot lezárta és a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyó határozatának keltét követő Jelzáloglevél és Kötvény kibocsátásokra kizárólag az új Program keretében kerülhet sor.

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a jelen alaptájékoztató hatályba lépése előtt meghírdetett és még le nem zárult jelzáloglevél ajánlattételek a meghírdetett végleges feltételek, a hatályba lépett alaptájékoztató megfelelő hivatkozása, valamint a Prospektus rendelet 8. cikke (11) bekezdése szerint az változatlan formában folytatólagos marad.

A Prospektus rendelet 8. cikke (11) bekezdése szerinti folytatódó ajánlattétel szempontjából releváns végleges feltételek elérhetőek a <https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetelek?id=768955&did=K390877/2023> és a

<https://kozzetotelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=768969&did=K390897/2023>

honlapon.

Budapest, 2023. szeptember 20.

UniCredit Jelzálogbank Zrt.