

## A CIB CLASSIC 2012/E-001 KÖTVÉNY NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE

A CIB Bank Zrt. („Kibocsátó”) (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám cg.: 01-10-041004, adószám: 10136915-2-44, tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt., tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002.) a CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű 2009-2010. évi Kötvényprogramjának („Kötvényprogram”) keretében a CIB CLASSIC 2012/E elnevezésű dematerializált, az alábbiakban meghatározott amortizációs hozamot biztosító HU0000345251 ISIN-azonosítóval ellátott, egyenként 50.000 EUR névértékű, 2012. március 30-án lejáráó diszkont kötvénysorozat („Kötvények”) első sorozatrészletét értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján összesen maximum 300.000.000 EUR össznévértékben, maximum 6.000 darabszámban.

### A diszkontkötvényekkel összefüggő rendelkezések:

Amortizációs hozam: 2,2000% (EHM: 2,2000%)  
Kamatbázis: Tényleges/365

A Kibocsátó kérelmezi a jelen sorozatrészlet Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének engedélyezését. A Kibocsátó nem kérelmezi a Kötvények más szabályozott piacra történő bevezetését. A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a szabályozott piacnak nem minősülő az Euro TLX SIM S.p.A. által üzemeltetett EuroTLX-re.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramhoz kapcsolódó 2009. június 23-án kelt Alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”) és a jelen nyilvános ajánlattétel közzétételét EN-III/KK-6/2009. szám alatt, 2009. június 29-i dátummal engedélyezte.

A forgalomba hozatal alapjául szolgáló társasági döntés száma: Az Igazgatóság 2009. április 29-i 1533. számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság 2009. április 9-i 13/2009 számú és a 2009. november 3-i 34/2009 számú határozata.

Jelen nyilvános ajánlat közzététele nem érinti a Kibocsátó azon jogát, hogy a Kötvények jelen sorozatrészletének forgalomba hozatalát elhalassza, vagy attól véglegesen elálljon.

A Kibocsátó a Kötvényeket jegyzési eljárás keretében értékesíti. Jegyzési vásárlási ajánlatot devizabelföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint – az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok betartása mellett – devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok nyújthatnak be. A Jegyzési vásárlási ajánlat elfogadásának nem feltétele, hogy a befektető a Kibocsátónál rendelkezzen értékpapírszámlával. A Jegyzési ajánlatok beadására nyitva álló időszak 2010. március 16. 14:00 órától 2010. március 29. 12:00 óráig tart. Jegyzési ajánlatot a Kötvények forgalomba hozatalához készített, 2010. március 12-i keltezésű Végleges Feltételekben található jegyzési formanyomtatványok megfelelő kitöltésével és aláírását követő benyújtásával lehet tenni. A Jegyzési ajánlatot faxon vagy személyesen kell eljuttatni az alább megjelölt címre.

A Kibocsátó által meghatározott Forgalomba hozatali Ár a Kötvények névértékének 95,7410%-a.

A Kötvényre tett Jegyzési ajánlat Kibocsátó általi elfogadásának feltétele, hogy a befektető 2010. március 31-án 10:00 óráig az Aukciós ajánlatában szereplő Kötvény mennyiség vonatkozásában az ajánlati áron számított vételárát az értékesítési helyen készpénzben igazoltan befizesse, vagy a vételár a 10700017-00059901-58900002 számú bankszámlára átutalással beérkezzen.

A Kötvények, és a jegyzési eljárás részletes feltételeit az Alaptájékoztató, és a Végleges Feltételek tartalmazza. Az Alaptájékoztató, és a Végleges Feltételek 2010. március 16-tól megtekinthetők a CIB Bank Zrt. Treasury részlegében az alábbi címen.

Cím:	Telefon-, faxszám:
1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.	T: +36-1-457-6800, +36-1-423-1000; Fax: +36-1-212-5162