

CIB Bank Zrt.

Végleges Feltételek

**Maximum 300.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló,
dematerializált, tőzsdére bevezetésre kerülő CIB CLASSIC
2012/E-001**

**Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a
CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű 2009-2010. évi
Kötvényprogramja keretében**

**A Kibocsátó hitelminősítése:
Fitch Ratings
hosszú lejáratú kötelezettségek A**

2010. március 12.

VÉGLEGES FELTÉTELEK**CIB BANK Zrt.****Maximum 300.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló CIB CLASSIC 2012/E Kötvények
Forgalomba hozatala a
CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű 2009-2010. évi Kötvényprogramja keretében**

A jelen dokumentum, a benne leírt Kötvények Forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2009. június 23-án kelt, és a PSZÁF által 2009. június 29-én jóváhagyott Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek a fenti Alaptájékoztatóval, illetve annak mindenkor hatályos Kiegészítéseivel együtt olvasandóak.

- | | |
|---|--|
| 1. Kibocsátó: | CIB BANK Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14. |
| 2. (i) A Sorozat megjelölése: | CIB CLASSIC 2012/E |
| (ii) A Sorozatrészlet száma: | 001 |
| 3. Össznévérték: | |
| (i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: | 0 Euró |
| (ii) Az Első Sorozatrészlet össznévértéke: | Maximum 300.000.000 Euró |
| 4. Meghatározott pénznem | Euró |
| 5. Az Első Sorozatrészlet Kötvény darabszáma / névértéke: | Maximum 6.000 db / 50.000 Euró |
| 6. (i) Jegyzési Időszak: | Jegyzési időszak kezdete: 2010. március 16.,
14:00 óra
Jegyzési időszak lezárása: 2010. március 29.,
12:00 óra |
| (ii) Az első Sorozatrészlet Elszámolási Napja: | 2010. március 31. |
| (iii) Dematerializált Okirat Értéknapja: | 2010. március 31. |
| (iv) A futamidő és a Kamatszámítási Kezdőnapja: | 2010. március 31. |
| 7. Lejárat Nap: | 2012. március 30. |
| 8. Kamatláb: | Diszkontkötvények (további részletek alább meghatározottak) |
| 9. Felhalmozott kamat: | Nem alkalmazandó |
| 10. A Kötvények visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: | Kötvényenként 50.000 Euró, azaz minden egyes Kötvény névértéke |
| 11. A Forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános |
| 12. Befektetők köre: | Jegyzési vásárlási ajánlatot devizabelföldi természetes személyek és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok, és/vagy az alkalmazandó magyar és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi természetes személyek, és/vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok nyújthatnak be. |

13. Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezni fogja a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A Kibocsátó nem kérelmezni fogja 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 FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL)

- | | |
|--|-------------------------------|
| 14. Fix Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések | Nem alkalmazandó |
| 15. Változó Kamatozású Kötvényekkel összefüggő rendelkezések | Nem alkalmazandó |
| 16. Indexált kamatozású kötvényekkel összefüggő rendelkezések | Nem alkalmazandó |
| 17. Diszkontkötvényekkel összefüggő rendelkezések | |
| (i) Amortizációs hozam: | 2,2000% évente (EHM: 2,2000%) |
| (ii) Kamatbázis: | Tényleges/365 |

A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

- | | |
|---|--|
| 18. A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: | Nem megengedett |
| 19. A Lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján: | Nem megengedett |
| 20. A Kötvények lejáratkori Visszaváltási Értéke: | Kötvényenként 50.000 Euró, azaz minden egyes Kötvény névértéke |
| 21. Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: | Nem alkalmazandó |

A KÖTVÉNYEKSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- | | |
|--|---|
| 22. A Kötvények típusa: | Névre szóló Kötvények |
| 23. A Kötvények előállítási módja: | Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat. |
| 24. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: | Nem alkalmazandó |

ÉRTÉKESÍTÉS

- | | |
|---------------------------------|--|
| 25. A forgalomba hozatal módja: | Jegyzési eljárás keretében |
| (i) Jegyzési Időszak: | 2010. március 16. 14:00 óra és 2010. március 29. 12:00 óra közötti időszak |
| (ii) Forgalomba hozatali Ár | 95,7410% |
| (iii) Túljegyzés: | A meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést a Kibocsátó nem fogad el. |

- (iv) Allokáció: Túljegyzés esetén a Kötvények elosztása jegyzésarányos módszerrel történik.
- (v) Értékesítési helyek: A Jegyzési Szabályok fejezetben megjelölt értékesítési helyek.
- (vi) A Jegyzés korábbi lezárhatósága: Igen. Amennyiben a felajánlott értékpapír teljes mennyiségét lejegyezték a Kibocsátó a Tpt. 49. § (3) bekezdése alapján fenntartja a jogát a jegyzésnek a kitűzött zárónap előtti lezárására,
26. Forgalomba hozatali korlátozások: Nem alkalmazandó

A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK

27. A Kibocsátó elkülönített letéti számlaszáma: 10700017-00059901-58900002
28. Kifizetési hely: CIB Bank Zrt.
29. (i) A Felügyelet az Alaptájékoztató közzétételét jóváhagyó engedélyének dátuma és száma: 2009. június 29., EN-III/KK-6/2009.
- (ii) A Kibocsátó határozata a Forgalomba hozatal jóváhagyásáról: 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.
30. ISIN Kód: HU0000345251
31. A Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán
32. Központi értékpapírszámla vezető: KELER
33. Jegyzés feltétele, hogy a befektető a CIB Banknál rendelkezzen értékpapírszámlával: Nem

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

34. Hitelminősítés: A Kibocsátó hitelminősítése:
- Fitch Ratings:**
Hosszú lejáratú kötelezettségek A
35. A Forgalomba hozatalból származó bevétel összege, felhasználása / a Forgalomba hozatal célja: A Forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó a CIB Csoport üzleti tevékenységének finanszírozására, a Kibocsátó középtávú Euró forrásokkal való ellátására és a hosszú távú hitelezés további fejlesztésének az elősegítésére használja fel.
36. A Forgalomba hozatal becsült összköltsége: A Placing Agent jutaléka várhatóan nem haladja meg a Névérték 1,3%-át és a Kibocsátó által fizetett egyéb költségek várhatóan nem haladják meg a Névérték 0,2%-át

37. Hirdetmények, és a nyilvánosság felé történő tájékoztatás: A Kibocsátó a Nyilvános Ajánlatot (Hirdetményt), az Alaptájékoztatót, a Végleges Feltételeket, valamint azokat az információkat, amelyekre rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), a Kibocsátó (www.cib.hu) honlapján és a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján (www.kozzetetelek.hu),
38. Irányadó jog és illetékesség: A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomhozatalból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Fővárosi Bíróságnak van illetékessége.

A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekkel a Forgalomhozatalhozatal kapcsolatban.

JEGYZÉSI SZABÁLYOK

A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban, illetve az Alaptájékoztató 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számú Kiegészítéseiben, illetve a jelen fejezetben leírtak szerint.

A Jegyzési vásárlási ajánlatot a CIB Bank Zrt. Treasury részlegénél az alább megjelölt címen lehet benyújtani személyesen a Jegyzési Időszak alatt, magyarországi banki munkanapokon 9:00-16:00 között, illetve faxon:

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

A Kibocsátó a hozzá beadott és általa érvényesnek minősített Jegyzési vásárlási ajánlatokat a Forgalomhozatal Zárását követően 16:00 óráig összesíti. A Jegyzési vásárlási ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó a Jegyzési Időszak lezárását követően értesíti az ajánlattevőket.

A KIBOCSÁTÓ TŐZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATA

A Kibocsátó kérelmezi a Kötvények bevezetését a BÉT-re. A bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve: CIB Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14). A kötvények a BÉT-en kívül más szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. A Kibocsátó kérelmezi a Kötvények bevezetését a szabályozott piacnak nem minősülő, az Euro TLX SIM S.p.A. által üzemeltetett EuroTLX-re. A kibocsátó tőzsdei bevezetését kezdeményező döntésről szóló határozata: Az Igazgatóság 2009. április 29-i 1533. számú határozata, valamint az Eszköz-Forrás Bizottság 2009. április 9-i 13/2009 számú és 2009. november 3-i 34/2009 számú határozata.

A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA

A Kibocsátó kijelenti, hogy pénzügyi és üzleti helyzetében, kilátásaiban a legutóbbi auditált mérleg óta semmilyen jelentős változás nem következett be.

FELELŐSSÉG

Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint a jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2010. március 12.

Kibocsátó:

CIB BANK Zrt.

JEGYZÉSI ÍV „A” – Közvetlenül a CIB Banknál benyújtott jegyzések esetén**CIB BANK Zrt.****FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ
CIB BANK ZRT. 2009-2010. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA
KERÜLŐ MAXIMUM 300.000.000
EURÓ ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ,
NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB CLASSIC 2012/E KÖTVÉNYEK (“KÖTVÉNYEK”)
NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ**

A jegyzés időpontja: _____

A jegyzési hely neve: _____

A jegyző neve*: _____

Lakhelye/Székhelye: _____

Besorolása¹: devizabelföldi természetes személy
 devizabelföldi jogi személy
 devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
 devizakülföldi (ország megnevezésével)

Sz.ig.sz./útlevél száma: _____

Cégjegyzékszám/nyilvántartás száma: _____

Adóazonosító jel/adószám: _____

Bankszámlaszám: _____

Értékpapírszámla száma, számlavezetője: _____

Képviselőjének/meghatalmazottjának neve szem.ig.szám/azonosító jele: _____

Képviselőjének/meghatalmazottjának címe/székhelye: _____ - _____

Telefonszáma: _____

Faxszáma: _____

E-mail címe: _____

A Kötvény alapcímlete: 50.000 EUR, azaz ötvenezer euró.

A Kötvény kibocsátási árfolyama: ... %, azaz euró.

A jegyzett Kötvények darabszáma: _____ db azaz _____ darab

Jelen jegyzési ív aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a 2009. június 23. napján kelt, a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglalt rendelkezésekkel összhangban fenti darab számú Kötvényt lejegyzem (lejegyezzük).

* Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz _____ eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzzámlámról a Kibocsátó 10700017-00059901-58900002 számú számlájára a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg.

* Vállalom/vállaljuk, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz _____ eurót a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzzámlán rendelkezésre bocsátok legkésőbb az Elszámolási Napi értéknappal délelőtt 10:00-ig. Kérem/kérjük, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz _____ eurót vezessenek át a fenti értékpapírszámlámhoz kapcsolódó pénzzámlámról a Kibocsátó 10700017-00059901-58900002 számú számlájára az Elszámolás Napján.

*A Kibocsátóval külön megállapodást kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét _____-i értéknappal, de legkésőbb az Elszámolási Napi értéknappal, délelőtt 10:00 óráig átutalom/átutaljuk a Kibocsátó 10700017-00059901-58900002 számú számlájára.

* a nem kívánt rész törlendő

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Kötvények megszerzésére vonatkozó kötelezettségem (kötelezettségünk) abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt a fenti összegek csak részben kerülnek elfogadásra. Jegyzésem (jegyzésünk) bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a

Kibocsátó vagy a Forgalmazó a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatali adatait tartalmazó Végleges Feltételekben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem a jegyzési helytől kamatot vagy kártérítést nem követelünk (követelünk), csakis a befizetett összeg visszatérítését.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy

a) az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő befizetés is az arra rendelt határidőben a megjelölt számlán teljesítésre kerül.

b) az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott Kötvények dematerializált értékpapírok, amelyek az értékpapírszámlámon (értékpapírszámlánkon) kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően jegyzés érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezető megadásával tehető.

A jelen jegyzési ív aláírásával tudomásul veszem (vesszük), hogy a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által EN-III/KK-6/2009. számú határozatában 2009. június 29. napján jóváhagyott Alaptájékoztató és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek megismerése az én feladatomban (a mi feladatunk). A jelen Kötvényjegyzést kizárólag saját döntésem (döntésünk) alapján tettem (tettük) és azt a jelen Kötvény jegyzési ív aláírása után nem módosíthatom (módosíthatjuk) és vissza sem vonhatom (vonhatjuk).

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, az a nyilatkozat semmisségét eredményezheti.

Jelen nyilatkozatomat a CIB Bank Zrt. 2009-2010. évi Kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet forgalomba hozatala adatait tartalmazó Végleges Feltételek ismeretében teszem meg.

Elismerem, hogy a Kötvény forgalomba hozatala kapcsán befektetési szolgáltatást nyújtó CIB Bank Zrt-től a Bszt. 41. §-ában és a 43. §-ában meghatározott tájékoztatást megkaptam.

.....(év).....(hó).....(nap)

(cégszerű) aláírás

JEGYZÉSI ÍV „B” – Külföldi befektetési szolgáltatón keresztül benyújtott jegyzések esetén
FORMANYOMTATVÁNY A 100 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ
CIB BANK ZRT. 2009-2010. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAM KERETÉBEN FORGALOMBAHOZATALRA
KERÜLŐ MAXIMUM 300.000.000
EURÓ ÖSSZNEVÉRTÉKŰ,
NÉVRE SZÓLÓ, DEMATERIALIZÁLT CIB CLASSIC 2012/E KÖTVÉNYEK (“KÖTVÉNYEK”)
NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISIN-kód: HU0000345251

Jegyző neve:

címe:.....

..... telefonszáma:

..... adószáma:.....

Dokumentum típusa: személyi igazolvány útlevél jogosítvány

Dokumentum száma: lejárat napja:

.....

- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** a Kötvények a CIB Bank Zrt. („Kibocsátó”) Kötvényprogramjának („Kötvényprogram”, „Program”) részeként kerülnek kibocsátásra a Kötvénykibocsátó 2009. június 23-án kelt – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által, mint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény (amely az Európai Parlament és Tanács 2003/71/EK számú irányelvét „Prospektus Irányelv” implementálja a magyar jogba) szerinti engedélyezői hatáskörében eljárva az EN-III/KK-6/2009. számú határozatával jóváhagyott – Tájékoztatója (az „Alaptájékoztató”), valamint a jóváhagyott Kiegészítések alapján. Az első Kiegészítés 2009. július 22-én kelt; a második Kiegészítés 2009. szeptember 7-én kelt; a harmadik Kiegészítés 2009. november 6-án kelt ; a negyedik Kiegészítés 2009. november 25-én kelt, ; az ötödik Kiegészítés 2009. december 2-án kelt és a hatodik Kiegészítés 2009. február 22-én kelt,
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** a Kötvénykibocsátó 2010.03.11-i dátummal elkészítette Végleges Feltételeket, amely az Alaptájékoztató elválaszthatatlan részét képezi.
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** az Ajánlatra a 2003/71/EU Irányelv 3.2 (c) pontja, az 1998. február 24-én kelt 58. számú rendelet 100. cikkelyének (1) bekezdése (c) alpontja, valamint az 1999. május 14-én kelt 11971. számú CONSOB Rendelet 34. cikkelyének (1) bekezdése (e) alpontja, valamint azok későbbi módosításai szerint Olaszországban nem vonatkoznak a nyilvános kibocsátásokra vonatkozó rendelkezések, és emiatt Olaszországban nem kötelező az Ajánlattal kapcsolatosan tájékoztatót közzétenni.
- **KIJELENTEM, HOGY** tájékoztatást kaptam arról, hogy az Alaptájékoztató és a jelen Jegyzési Ív eredetileg magyar nyelven készült, valamint hogy az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek angol változata, továbbá a Végleges Feltételek olasz nyelvű fordítása kérésre minden kötvényjegyző rendelkezésére áll a kötvények jegyzését megelőzően. A jóváhagyott Alaptájékoztató és Kiegészítései, valamint a Végleges Feltételek a Kibocsátó honlapján (www.cib.hu) megtalálhatók.
- **KIJELENTEM, HOGY** tájékoztatást kaptam arról, hogy a jelen Jegyzési Ívet a Kibocsátó készítette, és teljes, valós és pontos fordítása a magyar nyelvű Jegyzési Ívnek, továbbá, hogy bármilyen eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
- **TUDOMÁSUL VESZEM ÉS ELFOGADOM, HOGY** a Kibocsátó felel az Alaptájékoztatóban és a Végleges Feltételekben foglalt információk pontosságáért, valódiságáért és teljességéért.
- **KIJELENTEM, HOGY** a Kötvényekre vonatkozó feltételeket **FELTÉTEL NÉLKÜL ÉS TELJES EGÉSZÉBEN ELFOGADOM.**
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** az értékpapírokat az USA 1933. évi Értékpapír törvénye, valamint a kanadai, japán, ausztrál és minden olyan ország megfelelő törvényei és egyéb jogszabályai alapján nem vették és nem veszik nyilvántartásba, ahol az értékpapírok kibocsátása külön engedélyhez kötött (Egyéb Országok). Következésképp, nem javasolható a Kötvények kibocsátása vagy átadása az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában vagy olyan Egyéb Országban, illetve olyan személyeknek, akik az Egyesült Államok állampolgárai vagy ott honos cégek nevében járnak el az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvénye alapján.
- **KIJELENTEM**, hogy nem vagyok az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Ausztrália vagy Egyéb Ország állampolgára, lakosa vagy ott forrásadó-fizetésre kötelezett személy, illetve nem jegyzek kötvényt az Egyesült Államok állampolgárai vagy ott honos cégek nevében az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapír törvénye alapján.
- **KIJELENTEM TOVÁBBÁ, HOGY** a folyószámla vagy a betéti számla társtulajdonosai nem az Egyesült Államok állampolgárai, lakosai, illetve ott nincs forrásadó-fizetési kötelezettségük.
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** a jelen jegyzési formanyomtatvány olyan pénzügyi műveletre vonatkozik, ahol a Placing Agent tevékenységével kapcsolatosan érdekellentét áll fenn, az alábbiak szerint:
 - a Kibocsátó és a Placing Agent egyaránt az Intesa Sanpaolo bankcsoporthoz tartoznak; ez a körülmény érdekellentétet eredményez;
 - a Kibocsátó a kamatkockázat kivédeése céljából fedezeti ügyletet köt a Bankcsoporton belüli vagy kívüli felekkel; az a tény, hogy a Kibocsátó és az ügyleti partner ugyanahhoz a Bankcsoporthoz tartozik érdekellentétet eredményez;
 - a Kibocsátó a Placing Agentnek – ilyen minőségben végzett tevékenysége ellenértékéért – olyan közvetítői díjat fizet, amelyet általában a közreműködésével jegyzett Kötvények összesített tőkeösszegének százalékában állapítanak meg.
 - a Kötvényeket az Euro TLX Sim S.p.A által működtetett Multilaterális Kereskedési Platformon (EuroTLX) fogják jegyezni, amelynek egyik tulajdonosa a Banca IMI S.p.A., az Intesa Sanpaolo Csoporthoz tartozó bank, amely az adott piacon árjegyzőként is tevékenykedik.

A fent említett érdekeltek ellenére **KIFEJEZETLEN KIJELENTEM**, hogy vállalom a lentiekben megjelölt számú Kötvények jegyzését.

- **KIJELENTEM, HOGY TÁJÉKOZTATÁST KAPTAM** a Kötvényekkel kapcsolatos kockázatokról, valamint tisztában vagyok azzal, hogy az Alaptájékoztató tartalmaz egy "Kockázati tényezők" című pontot.
- **KIJELENTEM, HOGY TÁJÉKOZTATÁST KAPTAM, hogy a Placing Agent%-os jutalékban részesül a közvetítésével jegyzett Kötvények után.**
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** a kötvények euró / db áron kerülnek bocsátásra..
- **VÁLLALOM, HOGY**..... db Kötvényt értéknapon euró áron , összesen euró ellenértékért **JEGYZEK.**
- **KIFEJEZETT FELHATALMAZÁST ADOK, HOGY** a számú folyószámlán a Kötvények ellenértékének megfelelő összeget zárolják.
- **FELHATALMAZÁST ADOK, HOGY** a jelen Jegyzési Ív alapján fizetendő teljes összeget utalják el a fent megjelölt értékpapírszámlához kapcsolt készpénzszámláról.
- **KÉREM, HOGY** a jegyzett Kötvényeket:
 - helyezték el a [.....]-nál nyitott számú letéti számlán
 - [.....]-val kötött letéti számla szerződés szabályainak megfelelően kezeljék;
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** a Kötvények a Clearstream Banking S.A. Lussemburgo vagy Euroclear Bank S.A./N.V. bankokon keresztül lesznek elérhetőek és számlán lesznek nyilvántartva.
- **TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY** a jelen Jegyzés visszavonhatatlan és feltétel nélküli.
- **KIJELENTEM, HOGY** a 2003. június 30-án kelt 196. számú rendelet 13. cikkelye szerinti tájékoztatást a folyószámla/letéti számla nyitáskor megkaptam és megértettem, továbbá a csatolt Elfogadó Nyilatkozatban foglalt, a 2003. június 30-án kelt 196. számú rendelet 7. cikkelyének megfelelő tájékoztatást is megkaptam és megértettem. A Befektetők személyes adatainak ismerete a befektetés során feltétlenül szükséges. A befektetők személyes adatait a Placing Agent kezeli, mint „Tulajdonos” a 196. számú rendelet 13. cikkelyében foglalt fent említett tájékoztatásnak megfelelően.
- **HOZZÁJÁRULOK, HOGY** a személyes adatokat a Placing Agent kezelhesse, és tudomásul veszem, hogy az adatokról a Kibocsátó – CIB Bank – az Intesa Sanpaolo Csoporthoz tartozó magyar bank, illetve a Placing Agetet vagy a Kibocsátó által kijelölt egyéb cégek tájékoztatást kaphatnak a Kötvénykibocsátáshoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek céljából.
- **KIJELENTEM, HOGY** az általam/általunk a jelen nyilatkozatban rendelkezésre bocsátott adatok megfelelnek az igazságnak, továbbá tudomásul veszem, hogy hamis adatok szolgáltatása esetén a nyilatkozat érvénytelenné válik.
- **A kötvények nem minősülnek folyószámlának, ezért a Kötvények visszafizetésére nem vonatkozik az Olasz Betétbiztosítási Rendszer (Italian Fondo Interbancario di Tutela dei Deposit).**
- **A kötvényekre a Magyar Betétbiztosítási Alap által kibocsátott garancia nyújt fedezetet, befektetőként legfeljebb 50.000 eurónak megfelelő forintértékig.**

(dátum/hely)

Kötvényjegyző vagy Ügynöke

Placing Agent

Alulírottak kijelentik, hogy kézhez kapták az alábbi Elfogadó Nyilatkozat egy példányát.

(dátum/hely)

Kötvényjegyző

2003. június 30-án kelt 196. számú rendelet**7. Cikkely Személyes adatokhoz való hozzáférés joga és egyéb jogok**

1. Az adat alany jogosult meggyőződni arról, hogy rá vonatkozóan kezelnek-e személyes adatot, függetlenül attól, hogy azokat már rögzítették vagy sem, és ezendatokról érthető formában tájékoztatást kapni.

2. Az adat alany jogosult tájékoztatást kapni

- a) a személyes adatok forrásáról;
- b) az adatfeldolgozás céljairól és módszereiről;
- c) az adatfeldolgozás során alkalmazott műveletekről, amennyiben azt elektronikus úton végzik;
- d) az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az 5 (2) paragrafus szerint kijelölt képviselő azonosító adatairól;

e) azokról a személyekről vagy személykategóriákról, akik a személyes adatokról tájékoztatást kaphatnak, és akik az említett adatokat kijelölt képviselői minőségükben megismerhetik az állam területén, valamint az adatfeldolgozó(k)ról vagy az adatfeldolgozásért felelős személyről/személyekről.

3. Az adat alany jogosult az alábbiakhoz hozzájutni:

- a) az adatok frissítése, helyesbítése, illetve – amennyiben érintett – azok integrálása;
- b) olyan adatok törlése, anonimizálása vagy blokkolása, amelyet jogtalanul dolgoztak fel, beleértve azokat az adatokat, amelyek megőrzése szükségtelen arra a célra, amelyre azokat eredetileg összegyűjtötték vagy azt követően feldolgozták;
- c) igazolás arról, hogy az (a) és (b) pontok szerinti műveletekről tájékoztatást küldtek a tartalom megjelölésével azon személyeknek, akiknek az adatokat kiadták, vagy akikkel azokat közölték, kivéve, ha ennek a követelménynek a teljesítése lehetetlennek bizonyul, vagy a védendő joghoz képest aránytalanul nagy erőfeszítéseket igényel.