

Tájékoztató az TakarékJelzálogbank Nyrt. **FJ21NV01** és **FJ22NV01** jelzálogleveleinek
2020.05.19-i visszavásárlási aukciójáról

A TakarékJelzálogbank Nyrt. ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy 2020. május 19. napján az FJ21NV01 és az FJ22NV01 jelzáloglevél aukciós visszavásárlásának eredménye a következő volt:

Sorozat kódja:	FJ21NV01
ISIN-kód:	HU0000652870
A tranzakció jellege:	Aukciós visszavásárlás
A sorozat visszavásárlásának sorszáma:	vv5
Aukció időpontja:	2020.05.19.
Pénzügyi teljesítés időpontja:	2020.05.21.
Lejárat:	2021.04.19.
A Visszavételre felajánlott mennyiség névértéke:	2.663.000.000,- Ft
Benyújtott összes eladási ajánlat névértéke:	2.663.000.000,- Ft
A visszavásárlás összmenyisége:	2.663.000.000,- Ft
A sorozat forgalomba maradó összmenyisége:	0,- Ft
Kamatozás (%):	Változó, 1,71%
Felhalmozott kamat (%) (2020.05.21. napján):	0,1473
Maximális ár (nettó) (%):	101,0000
Átlagos vételi ár (nettó) (%):	100,8791

Sorozat kódja:	FJ22NV01
ISIN-kód:	HU0000653019
A tranzakció jellege:	Aukciós visszavásárlás
A sorozat visszavásárlásának sorszáma:	vv1
Aukció időpontja:	2020.05.19.
Pénzügyi teljesítés időpontja:	2020.05.21.
Lejárat:	2022.01.05.
A Visszavételre felajánlott mennyiség névértéke:	3.930.000.000,- Ft
Benyújtott összes eladási ajánlat névértéke:	1.730.000.000,- Ft
A visszavásárlás összmenyisége:	850.000.000,- Ft
A sorozat forgalomba maradó összmenyisége:	3.080.000.000,- Ft
Kamatozás (%):	Változó, 1,15%
Felhalmozott kamat (%) (2020.05.21. napján):	0,1469
Maximális ár (nettó) (%):	101,0000
Átlagos vételi ár (nettó) (%):	100,9868

A Jht. 13.§ 3. bekezdése alapján a visszavásárolt jelzáloglevelek kivonásra kerülnek a forgalomból, így a továbbiakban a fennmaradt névérték kamatozik változatlan kamatlábbal.

A fenti jelzáloglevelek elszámolása a KELER Központi Értéktár Zrt.-n keresztül valósul meg 2020. május 21. napján.

Budapest, 2020. május 19.