



Közlemény

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ (a továbbiakban: „Társaság”) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.) alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A **VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG** (székhelye: A-1010 Bécs, Tegetthoffstr. 7. Ausztria; cégjegyzékszám: FN 201002t) (a továbbiakban: „VCP”) és a **Collegia Privatstiftung** (székhelye: A-2402 Maria Ellend, Hofstrasse 17., Ausztria; cégjegyzékszám: FN 203316w) Tpt. 61.§ (1) bekezdésével összhangban a Társasághoz 2008. április 15-én érkezett bejelentésében (a továbbiakban: „Bejelentés”) az alábbiakat közölte.

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete („PSZÁF”) 2008. április 10. napján kelt határozatában engedélyezte a VCP befolyásoló részesedésszerzését a Társaságban, egy 2008. január 30-án megkötött szerződés eredményeként a VCP (közvetlenül, illetve közvetve) a Társaságban összesen 6,800,000 (azaz hatmillió-nyolcszázezer) darab, 100.- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, a Társaságban 10,33%-os összesített szavazati jogot képviselő törzsrészvényével rendelkezik.

A Bejelentés a következő tényeken és számításokon alapul:

1. 2008. január 30-án a VCP egy feltételes részvény adásvételi szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött. A Szerződés értelmében a VCP a Társaság 300,000 darab (azaz háromszázezer) darab, 100.- Ft névértékű, A sorozatú, névre szóló törzsrészvényét (a továbbiakban: „Részvények”) szerezte meg. A Szerződés függő feltételét képezte valamennyi olyan hatósági engedély, hozzájárulás és/vagy jóváhagyás megszerzése, amely az adott darabszámú Részvény VCP általi megszerzéséhez (azaz a VCP Társaságban történő befolyásoló részesedés-szerzéséhez) jogilag kötelező.

A Szerződés tárgyát képező Részvények 0,46 % szavazati jogot testesítenek meg a Társaságban.

2. A PSZÁF E-I-323/2008. számú, 2008. április 10-én kelt és 2008. április 14-én nyilvánosságra hozott határozatával a VCP Társaságban történő befolyásoló részesedés-szerzését azonnali hatállyal engedélyezte, következésképpen a Szerződés 2008. április 14. napján hatályba lépett.
3. A VCP a VCP Finanz Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-879779) (a továbbiakban: „**VCP Finanz Holding Kft.**”) törzstőkéje 12,6%-át képviselő üzletrész tulajdonosa és a VCP Finanz Beteiligung AG (székhelye: A-1010 Bécs, Tegetthoffstr. 7, Ausztria; cégjegyzékszám: FN 219606a) (a továbbiakban: „**VCPF**”) egyedüli részvényese. A VCPF a VCP Finanz Holding Kft. törzstőkéje 87,4%-át képviselő üzletrész tulajdonosa.
4. A Szerződés hatálybalépését megelőzően a

4.1. **VCP Finanz Holding Kft.**

- (i) 6.500.000 (azaz hatmillió-ötszázezer) darab Részvény közvetlen tulajdonosa volt, amelyek a Társaságban 9,87%-os közvetlen szavazati jogot képviselnek,
- (ii) egy feltételes határidős ügylet eredményeként további, legfeljebb 6.270.000 (azaz hatmillió-kettőszázhetven ezer) Részvény tulajdonjogát szerezhette meg közvetlenül, amelyek a Társaságban 9,52%-os közvetlen szavazati jogot képviselnek; továbbá

- 4.2. **VCPF** közvetlenül nem rendelkezett a Társaságban szavazati joggal és/vagy szavazó Részvényt.

5. Következésképpen, a Szerződés hatálybalépését megelőzően a **VCP**
- (i) 6.500.000 (azaz hatmillió-ötszázezer) darab Részvény *közvetett* tulajdonosa volt, amelyek a Társaságban 9,87%-os *közvetett* szavazati jogot képviselnek, és
 - (ii) *feltételesen* – további – legfeljebb 6.270.000 (azaz hatmillió-kettőszázhetvezer) darab Részvény *közvetett* tulajdonjogát szerezhetette meg, amelyek a Társaságban 9,52%-os *közvetett* szavazati jogot képviselnek.
6. A fentieknek megfelelően, a Szerződés hatálybalépésével a **VCP**
- (i) 300.000 (azaz háromszázezer) darab Részvény *közvetlen* tulajdonosa lesz, amelyek a Társaságban 0,46%-os közvetlen szavazati jogot képviselnek,
 - (ii) 6.500.000 (azaz hatmillió-ötszázezer) darab Részvény *közvetett* tulajdonosa lesz, amelyek a Társaságban 9,87%-os *közvetett* szavazati jogot képviselnek,
 - (iii) összesen – közvetlenül és közvetve – 6.800.000 (azaz hatmillió-nyolcszázezer) darab Részvény tulajdonosa lesz, amelyek a Társaságban 10,33%-os összesített szavazati jogot képviselnek, valamint
 - (iv) – a fentiekén túl – feltételesen legfeljebb 6.270.000 (azaz hatmillió-kettőszázhetvezer) darab Részvény *közvetett* tulajdonjogának megszerzésére lesz jogosult, amelyek a Társaságban 9,52%-os *közvetett* szavazati jogot képviselnek.
7. A Collegia Privatstiftung a VCP többségi tulajdonosa. A Szerződés hatálybalépése előtt a Collegia Privatstiftung közvetlenül nem rendelkezett a Társaságban szavazati joggal és/vagy szavazó Részvénnel.

Következésképpen, a Szerződés teljesedése esetén a **Collegia Privatstiftung**

- (i) 6.800.000 (azaz hatmillió-nyolcszázezer) darab Részvény *közvetett* tulajdonosa lesz, amelyek a Társaságban 10,33%-os *közvetett* szavazati jogot képviselnek, illetve
- (ii) – a fentiekén túl – feltételesen legfeljebb 6.270.000 (azaz hatmillió-kettőszázhetvezer) darab Részvény *közvetett* tulajdonjogának megszerzésére lesz jogosult, amelyek a Társaságban 9,52%-os *közvetett* szavazati jogot képviselnek.

FHB Jelzálogbank Nyrt.