

Rendkívüli tájékoztatás

Az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.7. és 2.4. pontjai szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága a mai napon elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények kibocsátásával történő feltételes felemelését a 4/2015. (12.28.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján és annak keretei között, a felhatalmazás által biztosított keret 2015. december 30-án megvalósult tőkeemelését követően fennmaradó összegben.

Tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése korábban, a 9/2014. (04.28.) számú határozatával a jegyzési elsőbbségi jogot a jelen tájékoztatás szerinti esetre vonatkozóan is kizárta, így a Társaság Igazgatósága a felhatalmazás alapján akként döntött, hogy az új részvények átvételére zárt körben kerülhet sor.

Mivel – közgyűlési hozzászólásában, illetve közleményében – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban MNV Zrt.) jelezte tőkeemelésben való részvételi szándékát, illetve azt, hogy szándékában áll a korábban meglévő tulajdoni hányadának megtartása, és más befektető részéről ilyen szándékról a Társaság menedzsmentjének nincs tudomása, a zártkörű feltételes Tőkeemelésben való részvétel lehetősége az MNV Zrt. részére kerül felajánlásra.

A tőkeemelésre a 2015. december 30-án megvalósult feltételekkel és azzal azonos árfolyamon kerülhet sor, azaz teljes mértékben megfelel az ún. „market economy investor principle” követelményeinek is, így az esetleges tranzakciónak állami támogatási kockázata nincs.

A Társaság Igazgatóságának fenti döntése abban az esetben válik hatályossá, ha az MNV Zrt. a Ptk. 3:296.§ (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a határozatban meghatározott mértékű és módon végrehajtandó alaptőke-emelésnek megfelelő előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz legkésőbb 2016. február 1. napjáig.

Az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételét követően a tőkeemelés feltétele, hogy az MNV Zrt. a Magyar Állam képviselőjeként:

- a határozat hatályba lépését követő 20 napon belül a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtegye; illetve
- az új részvények ellenértékét (kibocsátási értékét) a Társaság rendelkezésére bocsássa.

A Társaság Igazgatóságának fentiek szerinti döntéséhez a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/K.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága hozzájárult.

A Társaság az alaptőke felemelésének lezárása esetén haladéktalanul tájékoztatja a nyilvánosságot ezen tényről és az alaptőke felemelésével összefüggő további esetleges információkról.

Budapest, 2016. január 7.