

Rendkívüli tájékoztatás

Az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043638 a továbbiakban: **Társaság**) a **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.** (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: Takarékbank) bejelentése alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §, 61. § (1) bekezdésében, 69. § (1) bekezdésében és 76. §-ában előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A Társaság a hozzá 2017. augusztus 2. napján érkezett bejelentésből tudomást szerzett

- a nyilvános vételi ajánlati eljárás eredményéről, amelyre vonatkozó részletes információk jelen közlemény *1. számú mellékletét* képezik, továbbá
- a Tpt. 61.§ (3) bekezdésében meghatározott tulajdonosi és szavazati arányra vonatkozó küszöb átlépéséről, mely tranzakcióra vonatkozó részletes információkat tartalmazó adatok a jelen közlemény *2. számú mellékletét* képezik.

Budapest, 2017. augusztus 2.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1. sz. melléklet

Nyilvános vételi ajánlat eredményének bejelentése

Alulírottak, a **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041206; adószám: 10241662-4-44) (az „**Ajánlattevő**”), valamint az **MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: Cg 01-10-040952) (a „**Lebonyolító**”), hivatkozással a Magyar Nemzeti Bank 2017. június 20. napján kelt, H-KE-III-429/2017. számú határozatával jóváhagyott és 2017. június 22. napján közzétett, az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043638) (a „**Céltársaság**”) részvényesei számára tett kötelező nyilvános vételi ajánlatra (az „**Ajánlat**”) a következőket jelentjük be.

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 2017. június 26-án 10.00 órakor kezdődött és 2017. július 31. napján 12:00 órakor lejárt, amely időpontig

- (i) az „**A**” sorozatú törzsrészvények (ISIN azonosító: **HU0000078175**) vonatkozásában **20.092.211** darab azaz húszmillió-kilencvenkettőezer-kettőszáztizenegy darab részvényre érkezett érvényes elfogadó nyilatkozat,
- (ii) a „**B**” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvények (ISIN azonosító: **HU0000140868**) vonatkozásában nem érkezett elfogadó nyilatkozat, valamint
- (iii) a „**C**” sorozatú törzsrészvényei (ISIN azonosító: **HU0000140884**) vonatkozásában nem érkezett elfogadó nyilatkozat.

A fent megjelölt részvények vonatkozásában az átruházási szerződés az Ajánlat zárónapján (2017. július 31.) jött létre.

Az ellenérték teljesítésére 2017. augusztus 7. napján kerül sor, az elfogadó nyilatkozatban megjelölt számlaszámra történő banki átutalás útján.

A fentiekre tekintettel az Ajánlattevő a vételi ajánlat során mindösszesen 20.092.211 db (azaz húszmillió-kilencvenkettőezer-kettőszáztizenegy darab) „**A**” sorozatú részvényt szerzett meg, amely alapján a Céltársaságban

- az alaptőkéből való részesedés alapján 37,74%-os (azaz harminchét egész hetvennégy század százalék), közvetlen, és 0,00%-os (azaz nulla százalék) közvetett befolyással rendelkezett a zárónapon, amely tartalmazza az Ajánlat kezdőnapján meglévő részesedését is;
- a szavazati jogokból való részesedés alapján 37,83%-os (azaz harminchét egész nyolcvanhárom század százalék), közvetlen, és 0,00%-os (azaz nulla százalék) közvetett befolyással rendelkezett a zárónapon, amely tartalmazza az Ajánlat kezdőnapján meglévő részesedését is.

Az Ajánlatban megjelölt, Összehangoltan eljáró személyek – ide nem értve az Ajánlattevőt – részesedése nem változott.

A fentieknek megfelelően az Ajánlatban megjelölt, Összehangoltan eljáró személyek – ideértve az Ajánlattevőt – a Céltársaságban

- az alaptőkéből való részesedés alapján 86,76%-os (azaz nyolcvanhat egész hetvenhat század százalék) közvetlen, és 0%-os (azaz nulla százalék) közvetett befolyással rendelkeztek a zárónapon, amely tartalmazza az Ajánlat kezdőnapján meglévő részesedéseket is;
- a szavazati jogokból való részesedés alapján 86,96%-os (azaz nyolcvanhat egész kilencvenhat század százalék), közvetlen, és 0%-os (azaz nulla százalék) közvetett befolyással rendelkeztek a zárónapon, amely tartalmazza az Ajánlat kezdőnapján meglévő részesedéseket is.

Budapest, 2017. augusztus 2.


Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

képviseli Lakatos László igazgató és Dr. Greguska Péter osztályvezető, jogtanácsos


MKB Bank Zrt.

képviseli Bánfi Zoltán ügyvezető igazgató és Marót Krisztina igazgató

2. sz. melléklet

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

- Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódikⁱⁱ: **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
- A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
 szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
 pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
 a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
- A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveⁱⁱⁱ: **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**
- A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)^{iv}: -
- Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja^v: **2017.07.31.**
- Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 25%, 30%, 35%
- Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok ^{vi}							
A részvények osztálya/típusa (lehetőleg az ISIN-kód használatával)	A kiváltó ügyletet megelőző helyzet ^{vii}		A kiváltó ügylet utáni helyzet ^{viii}				
	Részvények száma	Szavazati jogok száma ^{ix}	Részvények száma	Szavazati jogok száma ^x		Szavazati jogok %-a	
			Közvetlen	Közvetlen ^{xi}	Közvetett ^{xii}	Közvetlen	Közvetett
FHB Jelzálogbank Nyrt „A” sorozatú törzsrészvény, (HU0000078175)	15.970.000	15.970.000	36.062.211	36.062.211	0	33,32%	0 %
FHB Jelzálogbank Nyrt „B” elsőbbségi részvény (HU0000140868)	1.627.160	1.627.160	1.627.160	1.627.160	0	1,50%	0 %
FHB Jelzálogbank Nyrt „C” törzsrészvény (HU0000140884)	325.432	3.254.320	325.432	3.254.320	0	3,01%	0 %
A) RÉSZÖSSZEG (a szavazati jogok összesítése alapján)	17.922.592	20.851.480	38.014.803	40.943.691	0	37,83%	0 %

- Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják^{xiii}:
- Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:
 [meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.
- További információk, ha szükséges:

Budapest, 2017.08.02.



Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 képviseli Lakatos László és Dr. Greguska Péter
 igazgató és osztályvezető, jogtanácsos

A formanyomtatvány melléklete^{xiv}

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai:

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): **Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cím (jogi személyek esetében székhely): **1122 Budapest, Pethényi köz 10.**

Telefonszám: **06-1-202-3777**

Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): **Dr. Szabó Boldizsár**

b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az *a*) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést):

Teljes név:.....

Cím:

Telefonszám:

Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege)

c) További információk

