

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