

## Rendkívüli Tájékoztatás

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-043638; székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület. a továbbiakban: „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdése szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTB Zrt.), mint a Társaság minősített többséggel rendelkező tulajdonosa 2020. december 30. napján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvény vonatkozásában.

A kötelező nyilvános vételi ajánlat vonatkozásában a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) a 2021. január 11. napján hozott N-KE-III-9/2021. számú végzésében felhívta az MTB Zrt.-t, hogy a kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.4.2 pontjában az összehangoltan eljáró személyek Társaságban fennálló befolyásának mértékét 94,83% helyett 94,82%-ban jelölje meg, továbbá, hogy a kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.4.1 pontjában szereplő 1-es lábjegyzetet helyezze át a kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.4.2. pontjába, az ott feltüntetésre kerülő 94,82 %-os mértékű befolyás magyarázó információjaként. Az MTB Zrt. az MNB végzésében foglalt felhívásnak megfelelően módosította a kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.4.1 és 2.4.2 pontjait.

A fentiek szerint módosított kötelező nyilvános vételi ajánlatot az MNB a 2021. január 14. napján hozott H-KE-III-52/2021. számú határozatával jóváhagyta az alábbi részvényárak figyelembevételével:

- az „A” sorozatú részvények esetén 599,53 Ft, azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint;
- a „B” sorozatú részvények esetén 599,53 Ft, azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint;
- a „C” sorozatú részvények esetén 5995,28 Ft, azaz ötezer-kilencszázkilencvenöt egész huszonnyolc század forint.

A vételi ajánlat elfogadására a részvényesek részére nyitva álló időtartam kezdőnapja 2021. január 19. 9:00 óra, zárónapja 2021. február 17. 15:00 óra.



A tranzakcióval összefüggő dokumentáció letöltése innen:

- Az MNB által jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlat  
<https://www.takarekjb.hu/files/22/79588.pdf>
- Működési terv és gazdasági tevékenységről szóló jelentés  
<https://www.takarekjb.hu/files/22/79589.pdf>

Az ajánlat elfogadásához kapcsolódó dokumentumok:

- I. melléklet: Elfogadó nyilatkozat természetes személyek részére
- I. melléklet: Elfogadó nyilatkozat jogi személyek részére
- II. melléklet: Kitöltési útmutató
- III. melléklet: Meghatalmazás minta

letöltése innen:

<https://www.takarekjb.hu/kotelezo-nyilvanos-veteli-ajanlat-letoltheto-dokumentumai>

Budapest, 2021. január 15.

**Takarék Jelzálogbank Nyrt.**