



Rendkívüli Tájékoztató

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 a **Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206) által a Társaság felé a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 61.§ (1) bekezdése alapján tett bejelentéséről.

A kapcsolódó melléklet:

- A Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejelentése a Társaságban a befolyásoló részesedések változásáról.

Budapest, 2021. április 1.

Takarék Jelzálogbank Nyrt.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentése

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik:

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Takarék Jelzálogbank Nyrt.”)

2. A bejelentés oka:

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.

3. Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve:

A Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság („MBH Zrt.”), illetve az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott személyek közül a Magyar Nemzeti Bank által 2021. január 14. napján jóváhagyott, a TakarékJelzálogbank Nyrt. részvényei vonatkozásában megtett nyilvános vételi ajánlatban meghatározott összehangoltan eljáró személyek.

4. A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)

Az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott személyek közül a Magyar Nemzeti Bank által 2021. január 14. napján jóváhagyott, a TakarékJelzálogbank Nyrt. részvényei vonatkozásában megtett nyilvános vételi ajánlatban meghatározott összehangoltan eljáró személyek.

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)

2021.02.17.

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek:

95 %, 96 %.

7. Bejelentett adatok:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206, székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., „MTB Zrt.”), mint a TakarékJelzálogbank Nyrt. minősített többséggel rendelkező tulajdonosa 2020. december 30. napján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a TakarékJelzálogbank Nyrt. által kibocsátott valamennyi részvény vonatkozásában. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 2021. február 17. napján lezárult, és ezen időszak alatt a Társaság részvényesei az alábbi darabszámú részvényeket ajánlották fel érvényesen megvételre:

- 2.103.165,- db (azaz kettőmillió-egyszázháromezer-egyszázhatvanöt darab), egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000078175),**

- 0,- db (azaz nulla darab), egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000140868), és
- 0,- db (azaz nulla darab), egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű „C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000140884).

Az MTB Zrt. a felajánlott részvényeket elfogadta és a kötelező nyilvános vételi ajánlattételt eredményesnek minősítette.¹ Az ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények átruházása után az MTB Zrt. részesedése a TakarékJelzálogbank Nyrt.-ben 86,20%-ról 88,14%-ra, az MTB Zrt. és a vele összehangoltan eljáró személyek együttes részesedése pedig 94,82%-ról 96,76%-ra nőtt.

Az ajánlat eredményeként az MTB Zrt. közvetett tulajdonosainak a TakarékJelzálogbank Nyrt.-ben fennálló befolyása növekedett. A közvetlen és közvetett részvényesek részvényeinek számát, a szavazati jogok számát, illetve a szavazati jogok százalékát a kiváltó ügyletet megelőző, 2021. február 16-i helyzet vonatkozásában az 1. számú melléklet, a kiváltó ügylet utáni, 2021. április 1-i állapotnak megfelelő helyzet vonatkozásában a 2. számú melléklet tartalmazza (amely egyúttal már tartalmazza a TakarékJelzálogbank Nyrt. 2021. március 31-én közzétett tájékoztatásában² foglalt adatokat is).

8. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják

A közvetett tulajdonosi láncolatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

9. Egyéb információ

Az MBH Zrt., az MTB Zrt., a TakarékJelzálogbank Zártkörű Befektetési Alap, a tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Posta Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a TakarékJelzálogbank Nyrt., a Magyar Állam, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Blue Robin Investments S.C.A, a Blue Robin Management S.á r.l., az UNCIA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az UNCIA Alpha Korlátolt Felelősségű Társaság, az UNCIA Magántőkealap, a QUARTZ Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Dry Immo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a FELIS Magántőkealap, az EIRENE Magántőkealap, a MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, a METIS Magántőkealap, a METIS 2 Magántőkealap, az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a PRIME Finance Future Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2020. december 16. előtt Promid Finance Zrt.) és a Magyar TakarékJelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerinti összehangoltan eljáró személyek, ezért a Tpt. 65/A. § (1) bekezdése alapján a befolyás mértékének megállapítása során a befolyásuk mértékét egybe kell számítani. Az összehangoltan eljáró személyek együttesen 62.492.889 darab „A” sorozatú törzsrészvénnyel (ISIN: HU0000078175), 14.163.430 darab

¹ <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=625399&did=K82514/2021>


²

<https://www.bet.hu/newkibdata/128542638/Rendk%C3%ADv%C3%BCli%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20a%20T%C3%A1rsas%C3%A1g%20k%C3%B6zvetett%20tulajdonosainak%20r%C3%A9szesed%C3%A9s%C3%A9ben%20bek%C3%B6vetkezett%20v%C3%A1ltoz%C3%A1sokr%C3%B3l.pdf>

„B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvényt (ISIN: HU0000140868) és 2.832.686 darab „C” sorozatú törzsrészvényt (ISIN: HU0000140884) rendelkeznek a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt.-ben, amely együttesen 96,76 %-os befolyást jelent a társaságban.

Az MTB Zrt. felhívja a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt. részvényeseinek figyelmét, hogy a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében meghatározott eladási jogukat a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt.-nek a kötelező nyilvános vételi ajánlat eredményét megállapító tájékoztatása 2021. február 18. napján történt közzétételével³ kezdődő, és a jelen bejelentésnek a Tpt. 55. § (2) bekezdése szerinti közzétételét követő kilencvenedik napig terjedő időszakban, azaz 2021. június 30 napjáig gyakorolhatják írásban.

Budapest, 2021. április 1.



Vida József
vezérigazgató



dr. Szabó Boldizsár
jogi fúziós feladatok vezető

Magyar Bankholding Zrt.

³ <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=625399&did=K82514/2021>

1. számú melléklet – a kiváltó ügyletet megelőző helyzet (2021. február 16.)

Részvényesek		A kiváltó ügyletet megelőző helyzet															
		Részvények száma (darab) - közvetlen			Szavazati jogok száma (darab)						Szavazati jogok százaléka (%)						
		Közvetlen			Közvetlen			Közvetett			Közvetlen			Közvetett			Összesen
		„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	
1	Magyar Bankholding Zrt.	-	-	-	-	-	-	50.806.758	14.163.430	28.326.860	-	-	-	76,98	100	100	86,20
2	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	50.806.758	14.163.430	2.832.686	50.806.758	14.163.430	28.326.860	-	-	-	76,98	100	100	-	-	-	86,20
3	Magyar Állam	4.832.225	-	-	4.832.225	-	-	16.108.152	4.298.417	8.596.834	7,32	-	-	24,41	30,35	30,35	31,26
4	Tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	4.832.225	-	-	4.832.225	-	-	-	-	-	7,32	-	-	-	-	-	4,46
5	Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.	688.960	-	-	688.960	-	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	-	0,64
6	Takarék Jelzálogbank Nyrt.	253.601	-	-	253.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7	Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.	-	-	-	-	-	-	15.419.192	4.298.417	8.596.834	-	-	-	23,36	30,35	30,35	26,16
8	Mészáros Lőrinc	-	-	-	-	-	-	13.831.891	2.794.316	5.588.632	-	-	-	20,96	19,73	19,73	20,52
9	METIS Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	5.962.054	1.662.045	3.324.090	-	-	-	9,03	11,73	11,73	10,11
10	METIS 2 Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	2.275.909	634.457	1.268.913	-	-	-	3,45	4,48	4,48	3,86
11	RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft.	-	-	-	-	-	-	2.275.909	634.457	1.268.913	-	-	-	3,45	4,48	4,48	3,86
12	Takarék Zártkörű Befektetési Alap	3.808.180	-	-	3.808.180	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	3,52
13	OPUS Global Befektetési Alapkezelő Zrt.	3.808.180	-	-	3.808.180	-	-	8.124.168	2.264.779	4.529.558	5,77	-	-	12,31	15,99	15,99	17,30

14	Blue Robin Investments SCA	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
15	Blue Robin Management Sarl	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
16	UNCIA Finance Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
17	UNCIA Alpha Kft.	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
18	UNCIA Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
19	Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
20	Dry Immo Ingatlankezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
21	Felis Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
22	EIRENE Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	1.670.932	465.807	931.613	-	-	-	2,54	3,29	3,29	2,84
23	MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	1.670.932	465.807	931.613	-	-	-	2,54	3,29	3,29	2,84
24	Pantherinae Pénzügyi Zrt.	-	-	-	-	-	-	517.988	144.400	288.799	-	-	-	0,79	1,02	1,02	0,88
25	PRIME Finance Future Zrt. (2020.12.16. előtt Promid Finance Zrt.)	-	-	-	-	-	-	428.496	119.452	238.904	-	-	-	0,64	0,84	0,84	0,72
26	Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.	-	-	-	-	-	-	19.148.623	5.338.073	10.676.146	-	-	-	29,02	37,69	37,69	32,49
27	Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.300.339	1.477.579	2.955.157	-	-	-	8,03	10,43	10,43	8,99
28	AB Banksoft Plus Kft.	-	-	-	-	-	-	5.300.339	1.477.579	2.955.157	-	-	-	8,03	10,43	10,43	8,99
29	Vida József	-	-	-	-	-	-	4.882.261	1.361.031	2.722.061	-	-	-	7,40	9,61	9,61	8,28
30	Gál Miklós	-	-	-	-	-	-	3.058.469	852.611	1.705.223	-	-	-	4,63	6,02	6,02	5,19
31	Talentis Group Zrt.	-	-	-	-	-	-	1.899.543	529.537	1.059.074	-	-	-	2,88	3,74	3,74	3,22
32	Arthur Bergman Hungary Zrt.	-	-	-	-	-	-	1.899.543	529.537	1.059.074	-	-	-	2,88	3,74	3,74	3,22

2. számú melléklet – a kiváltó ügylet utáni helyzet (2021. április 1.)

Részvényesek		A kiváltó ügylet utáni helyzet															
		Részvények száma (darab) - közvetlen			Szavazati jogok száma (darab)						Szavazati jogok százaléka (%)						Összesen
		Közvetlen			Közvetlen			Közvetett			Közvetlen			Közvetett			
		„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„C”	
1	Magyar Bankholding Zrt.	-	-	-	-	-	-	52.909.923	14.163.430	28.326.860	-	-	-	80,17	100	100	
2	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	52.909.923	14.163.430	2.832.686	52.909.923	14.163.430	28.326.860	-	-	-	80,17	100	100	-	-	-	88,14
3	Magyar Állam	4.832.225	-	-	4.832.225	-	-	16.746.434	4.298.417	8.596.834	7,32	-	-	25,37	30,35	30,35	31,85
4	Tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	4.832.225	-	-	4.832.225	-	-	-	-	-	7,32	-	-	-	-	-	4,46
5	Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.	688.960	-	-	688.960	-	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	-	0,64
6	Takarék Jelzálogbank Nyrt.	253.601	-	-	253.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7	Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.	-	-	-	-	-	-	16.057.474	4.298.417	8.596.834	-	-	-	24,33	30,35	30,35	26,75
8	Mészáros Lőrinc	-	-	-	-	-	-	14,246,827	2.794.316	5.588.632	-	-	-	21,59	19,73	19,73	20,91
9	METIS Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	6.208.854	1.662.045	3.324.090	-	-	-	9,41	11,73	11,73	10,34
10	METIS 2 Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	2.370.123	634.457	1.268.913	-	-	-	3,59	4,48	4,48	3,95
11	RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft.	-	-	-	-	-	-	2.370.123	634.457	1.268.913	-	-	-	3,59	4,48	4,48	3,95
12	Takarék Zártkörű Befektetési Alap	3.808.180	-	-	3.808.180	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	3,52
13	OPUS Global Befektetési Alapkezelő Zrt.	3.808.180	-	-	3.808.180	-	-	8.460.471	2.264.779	4.529.558	5,77	-	-	12,82	15,99	15,99	17,61

14	Blue Robin Investments SCA	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
15	Blue Robin Management Sarl	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
16	UNCIA Finance Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
17	UNCIA Alpha Kft.	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
18	UNCIA Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
19	Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
20	Dry Immo Ingatlankezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
21	Felis Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	5.724.928	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,67	10,82	10,82	9,54
22	EIRENE Magántőkealap	-	-	-	-	-	-	1.740.102	465.807	931.613	-	-	-	2,64	3,29	3,29	2,90
23	MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	1.740.102	465.807	931.613	-	-	-	2,64	3,29	3,29	2,90
24	Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	539.431	144.400	288.799	-	-	-	0,82	1,02	1,02	0,90
25	PRIME Finance Future Zrt. (2020.12.16. előtt Promid Finance Zrt.)	-	-	-	-	-	-	446.233	119.452	238.904	-	-	-	0,68	0,84	0,84	0,74
26	Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.	-	-	-	-	-	-	13.294.191	3.558.715	7.117.430	-	-	-	20,14	25,13	25,13	22,15
27	Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	-	-	-	-	-	-	5.519.750	1.477.579	2.955.157	-	-	-	8,36	10,43	10,43	9,20
28	AB Banksoft Plus Kft.	-	-	-	-	-	-	5.519.750	1.477.579	2.955.157	-	-	-	8,36	10,43	10,43	9,20
29	Vida József	-	-	-	-	-	-	5.084.364	1.361.031	2.722.061	-	-	-	7,70	9,61	9,61	8,47
30	Gál Miklós	-	-	-	-	-	-	3.185.076	852.611	1.705.223	-	-	-	4,83	6,02	6,02	5,31
31	Talentis Group Zrt.	-	-	-	-	-	-	1.978.176	529.537	1.059.074	-	-	-	3,00	3,74	3,74	3,30

32	Arthur Bergman Hungary Zrt.	-	-	-	-	-	-	1.978.176	529.537	1.059.074	-	-	-	3,00	3,74	3,74	3,30
33	Magyar Takarékszövetkezet Holding Zrt.	-	-	-	-	-	-	6.647.096	1.779.358	3.558.716	-	-	-	10,07	12,56	12,56	11,07%

3. számú melléklet - a TakarékJelzálogbank Nyrt.-ben 5 %-ot meghaladó közvetlen és közvetett befolyással rendelkezőket bemutató ábra a Tpt. 61. § (1) bekezdése szerinti bejelentéshez

