



Rendkívüli tájékoztatás

a Magyar Bankholding Zrt. stratégiájában szereplő fúziós menetrend MKB Bank Nyrt. részvételével megvalósuló aktuális lépéseiről

Az **MKB Bank Nyrt.** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952) – továbbiakban: MKB Bank – ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról.

2022. március 31-én éjfélkor megvalósult a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Cg.01-10-140865, a továbbiakban: „Magyar Bankholding”) két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.; Cg.01-10-041037, a továbbiakban: „Budapest Bank”) és az MKB Bank jogi egyesülése, melynek során az MKB Bank alaptőkéje 311.319.983.000,- Ft-ra emelkedett. Az egyesült hitelintézet átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven működik tovább. Ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Bankholding által irányított hármas bankfúzió, amelynek célja, hogy a Budapest Bank, az MKB Bank, valamint – később, 2023 májusáig az erre vonatkozó döntések meghozatalát és hatósági engedélyek megszerzését, továbbá egyéb feltételek megvalósulását követően – a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Cg.01-10-140275, a továbbiakban: „Takarékbank”) integrációjával várható mérlegfőösszegét tekintve Magyarország második legnagyobb, és a digitalizációban is élenjáró univerzális nagybankját hozzák létre. Az MKB Bank a fúziós folyamatot érintő aktuális lépéseiről az alábbiakban ad tájékoztatást:

I.

A közgyűlés felhatalmazása alapján a Takarékbank Igazgatósága úgy határozott, hogy a Takarékbank alaptőkéjét 100.260.000.000,- Ft összegről 86.700.000.000,- Ft összeggel 186.960.000.000,- Ft összegre felemeli. Az alaptőke felemelésére 867 db egyenként 100.000.000,-Ft névértékű és 115.340.254,- Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvény zártkörűen történő forgalomba hozatalával kerül sor. A tőkeemelés keretében az MKB Bank mindösszesen 867 db, egyenként 100.000.000,-Ft névértékű és 115.340.254,- Ft kibocsátási értékű, azaz 100.000.000.218,- Ft összkibocsátási értékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvényt vett át, ezáltal az MKB Bank a Takarékbankban 46,37%-os közvetlen részesedést szerez, így – figyelemmel a II. pontban írt részvényadásvételi szerződésre – a Takarékbankban fennálló részesedése 85,72 %.

II.

Az MKB Bank, mint vevő, valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206, a továbbiakban: „MTB”), mint eladó között részvényadásvételi szerződés jött létre, amely alapján az MKB Bank megvásárolta az MTB tulajdonában álló, a Takarékbank által kibocsátott 7.156 darab 10.000.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű „A” sorozatú, dematerializált



törzsrészcsejnyet és 200.000 darab 10.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű, „B” sorozatú, dematerializált elsőbbségi, ezen belül osztalékelsőbbségi részcsejnyet. A részcsejnyecsomag a Takarékbank alaptőkéjének 39,35%-át testesíti meg, figyelemmel az I. pontban írt alaptőkeemelésre.

III.

Az MKB Bank, valamint a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463; a továbbiakban: „Magyar Posta”) között átruházási szerződés jött létre, amely alapján az MKB Bank vagy az általa kijelölt leányvállalata legkésőbb 2022. október 31. napjáig megszerzi a Magyar Posta tulajdonában álló, a Takarékbank által kibocsátott 1.771 darab, egyenként 10.000.000,- Ft névértékű, összesen 17.710.000.000,- Ft össznévértékű és kibocsátási értékű, „A” sorozatú dematerializált törzsrészcsejnyet, mely a szerződés aláírásának időpontjában a Takarékbank alaptőkéjének 17,66%-át testesítette meg.

IV.

A Takarékbank, mint az MKB Bank érdekkörébe tartozó konszolidációba bevonásra kerülő társaság, a szükséges előzetes jóváhagyások birtokában 2022. április 1. napján 23 óra 59 perci hatállyal, élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel, kilépett az integrált hitelintézetek kötelező intézményvédelmi szervezetéből, az Integrációs Szervezetből (Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete; székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.).

V.

A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) a H-EN-I-119/2022. számú 2022. március 8. napján kelt határozatával a Magyar Bankholding kérelme alapján a 2020. június 12. napján kelt H-EN-I-358/2020. számú határozatában a Magyar Bankholding részére kiadott, pénzügyi holding társaságként történő működés végzésére jogosító engedélyét 2022. április 29. napjával visszavonta, a határozatban foglaltak teljesülésének feltételével. Az engedély visszavonására tekintettel az MNB által kiadásra kerülő új csoportmegállapító határozat alapján 2022. április 29. napját követően várhatóan az MKB Bank veszi át a bankcsoport feletti csoportirányítási funkciót. Az erre vonatkozó, a Közgyűlés által 2022. március 31-én elfogadott új, módosított, várhatóan 2022. április 29. napján hatályba lépő Alapszabályt az MKB Bank 2022. március 31. napján a közgyűlési határozatok mellékleteként közzétette.

VI.

Az MKB Bank a Budapest Bank, valamint a Magyar Takarékbankholding Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; Cg.01-10-141497, a továbbiakban: „Takarék Bankholding”) MKB Bankba történő beolvasására, valamint a fent részletezett tranzakciókra tekintettel közvetlen, illetve közvetett 10%-ot elérő vagy azt meghaladó részesedést szerzett az alábbi társaságokban:

- Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.; közvetlen 100%

MKB Bank Nyrt.
Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.
Postacím: Budapest, H-1821
Telefon: 327-8600
E-mail: investorrelations@mkb.hu
Internet: www.mkb.hu

Hivatkozási szám: IR-2022-020



- Budapest Lízing Zrt.; közvetlen 100%
- Budapest Alapkezelő Zrt.; közvetlen 100%
- MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; közvetlen és közvetett együttesen 80%
- Takarékbank Zrt.; közvetlen 86%
- TakarékJelzálogbank Nyrt.; közvetett 67%
- MPT Security Zrt.; közvetett 38%
- TakarékJelzálogbank Zrt.; közvetett 76%
- TakarékJelzálogbank Zrt.; közvetett 76%
- Central European Credit DD; közvetett 76%
- Takarékinformációs Központi Adatfeldolgozó Zrt.; közvetett 21%
- TIHASZ Zrt.; közvetett 77%
- TIFOR Zrt.; közvetett 78%
- TakarékJelzálogbank Zrt.; közvetett 76%
- DBH Investment Zrt.; közvetett 76%
- TKK Zrt.; közvetett 76%
- TKK Követelésbehajtó Zrt.; közvetett 76%
- TAKINFO Kft.; közvetett 40%
- HUN Bankbiztosítás Kft.; közvetett 19%
- TakarékJelzálogbank Zrt.; közvetett 76%
- Takarékbank Zrt. Frankfurti Fióktelepe; közvetett 86%
- iSafe Informatikai Zrt.; közvetett 21%
- ANTAK 2000 Kft.; közvetett 86%
- F House Kft.; közvetett 86%
- Humán Pénzügyi Mediátor Kft. „v.a.”; közvetett 42%
- Környei Taking Kft. „v.a.”; közvetett 86%
- Euro-Eco Pénzügyi Szolgáltató Zrt. „v.a.”; közvetett 19%
- Szetak-Szolg Kft. „v.a.”; közvetett 86%

Budapest, 2022. április 4.

MKB Bank Nyrt.