



Rendkívüli tájékoztatás

A Magyar Bankholding Zrt. által az MKB törzsrészesvényekre tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának és Üzemi Tanácsának véleményéről

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952, „Kibocsátó”) 2020. december 30-i rendkívüli közzétételében nyújtott tájékoztatást arról, hogy , törzsrészesvényeire (ISIN: HU0000139761) a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 30-án részesvényenként 1985 forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett („Vételi Ajánlat”).

A rendkívüli tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Rendkivuli_tajekoztatas_Kotelezo_veteli_ajanlat_2020_12_30.pdf

A kötelező nyilvános vételi ajánlat a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére jóváhagyásra benyújtásra került. Az MNB a Vételi Ajánlatot még nem hagyta jóvá.

Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága ezúton tesz eleget a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 69. § (4) pontjában foglalt rendelkezésnek, amely szerint a céltársaság igazgatósága köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a részesvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően - közzétenni.

Az Igazgatóság a Vételi Ajánlatról a jogszabályi kötelezettségének megfelelően kialakított véleményéről az alábbi nyilatkozatot teszi a Tpt. vonatkozó 9. sz. melléklete szerinti struktúrában. A jelen véleményben nagy kezdőbetűvel szereplő, külön nem definiált fogalmak a Vételi Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

1. A részvénytársaság neve, székhelye;

MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952)

2. A vételi ajánlat összefoglalása, kitérve a vételi ajánlat alapvető feltételeire (ellenérték, a vételi ajánlat elfogadására rendelkezésre álló időszak, fizetés módja);

A Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 30-án részvényenként 1985 forinton kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett az MKB Nyrt. által kibocsátott valamennyi törzsrészvény vonatkozásában. A kötelező nyilvános vételi ajánlat során Lebonyolítóként az Equilor Befektetési Zrt. jár el. A kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozó feltételeket a Vételi Ajánlat tartalmazza.

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 15:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja [•], Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz [•] napja. A Kezdőnap a Felügyeleti engedély kézhezvételét követő legkésőbb két munkanap, amelyről az Ajánlattevő és a Lebonyolító külön közzétételben ad tájékoztatást.

3. Nyilatkozat arról, hogy a részvénytársaság vezető tisztségviselői betöltnek-e vezető állást, illetve rendelkeznek-e befolyással az ajánlattevőnél, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezőnél, illetve milyen más kapcsolat áll fenn az említettekkel;

Az MKB Bank Nyrt. következő vezető tisztségviselői töltenek be vezető állást az Ajánlattevőnél

Név	MKB Bank Nyrt.-nél betöltött vezetői tisztség	A Magyar Bankholding Zrt.-nél betöltött vezetői tisztség
dr. Barna Zsolt	elnök-vezérigazgató	az igazgatóság elnöke
dr. Csapó András	vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja	a felügyelő bizottság tagja*
Nyemcsok János	vezérigazgató-helyettes a felügyelő bizottság tagja	vezérigazgató-helyettes**

* Dr. Csapó Andrásnak az Ajánlattevő jogi és csoportirányítási vezérigazgató-helyetteseként történő kinevezéséhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank előtt engedélyezési eljárás van folyamatban. Dr. Csapó András az irányadó jogszabályokkal összhangban a kinevezéséhez kapcsolódó munkaviszonyára tekintettel, a vonatkozó engedély megadásának hatályával lemond felügyelő bizottsági tagi tisztségéről. Dr. Csapó András lemondását követően az Ajánlattevő gondoskodik arról, hogy alapszabályával összhangban a felügyelő bizottság ötödik tagjának megválasztására, kijelölésére haladéktalanul sor kerüljön.

** Nyemcsok János az Ajánlattevő Kockázatkezelési és prudenciális kontroll vezérigazgató-helyetteseként történő kinevezéséhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank előtt engedélyezési eljárás van folyamatban.

4. A részvénytársaság tulajdonosi struktúrája, a legalább ötszázalékos szavazati joggal rendelkező személyek felsorolása, a részvényeik darabszáma és a szavazataik számának feltüntetése;

Tulajdonos	Részvény db	Szavazatok száma	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (%)
Magyar Bankholding Zrt.	97 185 008	97 185 008	97,19%	97,19%
Közkezhányad	2 814 992	2 814 992	2,81%	2,81%

5. A véleményben ki kell térni arra is, hogy a befolyásszerzés miként érinti a részvénytársaság munkavállalóit;

Az Ajánlattevő 2020. december 15-én tőkeemeléssel megvalósuló, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás révén szerzett 97,19%-os többségi befolyásoló részesedést az MKB Bank Nyrt.-ben. Ezzel egyidőben az Ajánlattevő szintén meghatározó tulajdont szerzett a Budapest Bank Zrt.-ben, valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bankban Zrt.-ben. Ezzel a lépéssel Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre.

A tervek szerint az Ajánlattevő 2021 során dolgozza ki a három bank részletes fúziós ütemtervét, és a részletes üzleti stratégiát. Ennek megfelelően a bankok, így a Céltársaság is egyelőre megőrzik jogi státuszukat, és önálló egységként, és külön brand alatt működnek a jövőben fúziós folyamat megtörténteig. Ugyanakkor a bankholding tagjai már most megkezdik a csoportműködésből eredő szinergiák kihasználását. Az MKB Bank vezetése és munkatársai aktívan részt vesznek a bankholding stratégia céljainak kidolgozásában megvalósításában.

Az Ajánlattevő, mint pénzügyi holding társaság prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport, így az MKB Bank Nyrt. felett is.

Az Ajánlat és annak elfogadása önmagában nem gyakorol hatást az MKB Bank Nyrt. foglalkoztatási kérdéseire. Közép és hosszú távon a bankholding integráció megvalósításának a foglalkoztatásra vonatkozó lehetséges irányát az ajánlati dokumentáció feltárta, és bemutatta.

A Működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés alapján az Ajánlattevő jelenleg nem tervez változtatást a foglalkoztatási feltételekben. Ugyanakkor közép és hosszú távon a bankholding integráció megvalósítása, a három bankcsoport részleges vagy teljes cégjogi egyesülése, átszervezésekkel és ennek megfelelően létszámváltozással, illetve a foglalkoztatás helyének változásával is járhat.

A fentieken túl az Ajánlattevő céljainak sikeres megvalósítása az MKB Bank Nyrt. szervezeti átalakítást, változást jelenthet mind a Céltársaság munkavállalói mind a vezetői összetételében.

6. A részvénytársaság igazgatóságának javaslata a vételi ajánlat elfogadására, vagy annak elutasítására a javaslat részletes indokolásával; ha bármely igazgatósági tag véleménye eltér a javaslattól, vagy tartózkodott a javaslat meghozatala során, akkor ezt a tényt indokolás mellett fel kell tüntetni;

Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága megvizsgálta a Vételi Ajánlatot, amely tartalmi szempontból a Tpt. vonatkozó rendelkezései alapján készült. Az Ajánlati ár szintén a Tpt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve került meghatározásra, az MKB Bank Nyrt., mint Céltársaság közgyűlése által elfogadott legutolsó (2019. üzleti évre vonatkozó), könyvvizsgáló által hitelesített, nemzetközi pénzügyi beszámolóképzési standardok szerint konszolidált éves beszámolója alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke alapján.

MKB Bank Nyrt., a Budapest Bank Zrt. és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai 2020. december 15-én apportálták banki részesedésüket az Ajánlattevő pénzügyi holdingtársaságba. Az így létrejött új bankcsoportban a Magyar Állam a Corvinus Zrt. révén 30,35%, az MKB Bank Nyrt. tulajdonosai 31,96 %, az MTB Zrt. tulajdonosai pedig 37,69% részesedést szereztek. A tranzakció során az MKB Bank Nyrt. részvényeinek 97,19%-a független értékelés alapján 1.786,29 Ft-os részvényenkénti értéken kerültek apportálásra, amelynél az 1.985 Ft-os Ajánlati ár 198,71 Ft-tal magasabb.

Különös tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a részvények és szavazati jogok 90%-át meghaladó hányadával rendelkezik, amely a közkézhányadban lévő részvények likviditását csökkentheti, ezért az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága a Vételi Ajánlat elfogadásának megfontolását javasolja.

Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága egyúttal felhívja a nem Összehangoltan eljáró részvényesek figyelmét, hogy a Vételi Ajánlattal kapcsolatos döntésüket körültekintő értékelés után, adott esetben megfelelő tanácsadók bevonását követően hozzák meg.

7. A társaság igazgatósága által megbízott független pénzügyi tanácsadó megnevezése, illetve a tanácsadó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy esetében nem áll fenn olyan érdekellentét, amely befolyásolja azon képességét, hogy elfogulatlan jelentést adjon;

Független tanácsadó megbízására a vélemény kialakításához nem került sor.

8. A munkavállalók véleménye a vételi ajánlatról.

A Tpt. 69§ (6) pontja rendelkezésének megfelelően az Igazgatóság 2020.12.31-i határozata alapján a Vételi Ajánlat haladéktalanul megküldésre került az MKB munkavállalóit képviselő Üzemi Tanács részére. Az Üzemi Tanács 2021. január 8-án írásban tájékoztatta véleményéről az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságát. Az Üzemi Tanács véleményét a Vételi Ajánlatról a melléklet tartalmazza.

Budapest, 2021. január 13.

MKB Bank Nyrt.

Melléklet

Az Üzemi Tanács véleménye a kötelező nyilvános vételi ajánlatról

Az MKB Bank Nyrt. Üzemi Tanácsa véleménye a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlattevő által 2020.12.30.-án az MKB Bank Nyrt. részvényei vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlatával kapcsolatosan

Az MKB Bank Nyrt. Üzemi Tanácsa (továbbiakban: MKB ÜT) az Ajánlatot és a kapcsolódó dokumentációt átvette, áttekintette. Az MKB ÜT pozitívnak értékeli, hogy az Ajánlattevő meg kívánja őrizni és támaszkodni kíván a 70 éves MKB Bank Nyrt. értékeire, szakembereire, tapasztalataira. Mivel a 2021-es év során a fúziós ütemterv és részletes üzleti stratégia kidolgozására kerül sor, és a bankok megőrzik önálló jogi státuszukat, az Ajánlattevő rövidtávon nem tervez változtatást az MKB munkavállalóira vonatkozó foglalkoztatási feltételekben. A működés fenntartása és a tervezett fúzió sikeressége szempontjából ez különös fontosságú.

A közép és hosszútávú tervekben szereplő, a bankholding integráció megvalósításával, a tagbankok egyesülésével várható létszámcsökkentés lehetősége, illetve a munkavégzés helyének esetleges átszervezése mindenképpen felveti a megfelelően időzített és pontos tájékoztatás igényét a munkavállalók körében. Ezért az MKB ÜT kéri, hogy az Ajánlattevő időben és folyamatosan bevonja a munkavállalói érdekképviselőket a foglalkoztatási kérdéseket érintő változási folyamatokba.

Budapest, 2021. január 08.

Az MKB Bank Üzemi Tanácsa képviselőjében
Bechtold Balázs
MKB Bank Nyrt. Üzemi Tanács elnöke