

A GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041028; a továbbiakban: „Kibocsátó”)

HIRDETMÉNYE

A Kibocsátó a jelen hirdetemény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó által legalább 7 milliárd és legfeljebb (túljegyzés/aukciós túlkereslet elfogadása esetén) 30 milliárd forint összkibocsátási értékű legalább 464.993 és legfeljebb (túljegyzés/aukciós túlkereslet elfogadása esetén) 2.277.558 darab, 1.000 HUF névértékű, névre szóló, dematerializált, HU0000094149 ISIN kódú GRÁNIT Bank Nyrt. törzsrészvény („Új Törzsrészvények”) 13.172-15.054 HUF közötti ársávban történő nyilvános forgalomba hozatalához és ezen Új Törzsrészvényeknek, valamint a korábban zártkörűen kibocsátott 16.871.054 darab, 1.000 HUF névértékű névre szóló, dematerializált, HU0000094149 ISIN kódú GRÁNIT Bank Nyrt. törzsrészvénynek („Meglévő Törzsrészvények”), továbbá a korábban zártkörűen kibocsátott 1 darab „A” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000123153), 1 darab „B” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000123161), 11 darab „C” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000123179), 1 darab „E” sorozatú elsőbbségi részvényből áll (ISIN: HU0000181425) és 1 darab „F” sorozatú elsőbbségi részvény (ISIN: HU0000195573) („Átalakításra Kerülő Egyéb Elsőbbségi Részvények”) törzsrészvénné való átalakítása eredményeképp kibocsátásra kerülő 15 darab, 1.000 HUF névértékű névre szóló, dematerializált, HU0000094149 ISIN kódú GRÁNIT Bank Nyrt. törzsrészvénynek („Átalakított Törzsrészvények”) (az Új Törzsrészvények, Meglévő Törzsrészvények és Átalakított Törzsrészvények együttesen: „Részvények”) a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. („BÉT”) által működtetett szabályozott piacra - és azon belül a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Részvény Szekciójának „Standard” kategóriájába - történő bevezetéséhez a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 rendelet alapján készített

összevont tájékoztató („Tájékoztató”) közzétételét a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2024. november 22. napján kelt, H-KE-III-844/2024. számú határozatában engedélyezte.

A Tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyilvános Értékesítési Időszak 2024. november 26. napján (kedd) 09:00 órától 2024. december 11. napján (szerda) 12:00 óráig tart.

A Meglévő Törzsrészvények a BÉT terméklistájára 2024. november 25. napján felvételre kerültek, de a Részvényekkel való tőzsdei kereskedésre a jelen hirdetemény időpontjában még nincs lehetőség. A Részvények tőzsdei kereskedésének megkezdését a BÉT Általános Üzletszabályzata szerint külön eljárásban kérelmezheti a Kibocsátó, amely kérelmet - abban az esetben ha a Nyilvános Értékesítés nem hiúsul meg vagy a Nyilvános Értékesítésre történő felajánlás visszavonására nem kerül sor - a Kibocsátó a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását és az Új Törzsrészvények, valamint az Átalakított Törzsrészvények KELER általi megkeletkeztetését követően a jogszabályok és vonatkozó szabályzatok által lehetővé tett legkorábbi időpontban be fogja nyújtani a BÉT-hez. A tőzsdei kereskedés

megkezdésére előreláthatólag a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását követő 9 munkanapon belül, 2024. december 23. napján sor. A Nyilvános Értékesítés megíúsulása, vagy a Nyilvános Értékesítésre történő felajánlás visszavonása esetén a Kibocsátó nem fogja kezdeményezni a Részvényekkel történő tőzsdei kereskedés megkezdését.

A Tájékoztató a Kibocsátó honlapján (www.granitbank.hu), valamint a Forgalmazói honlapokon (Equilor Befektetési Zrt: www.equilor.hu; MBH Befektetési Bank Zrt.: www.mhbefektetesibank.hu; MBH Bank Nyrt.: www.mhbank.hu), továbbá az MNB által működtetett, közzétételre szolgáló honlapon (www.kozzetetelek.hu) 2024. november 25. napján közzétételre került.

A Tájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), továbbá a Tájékoztatóban megjelölt minden további Értékesítési Helyen igényelhető a Nyilvános Jegyzési Időszak lezárásáig.

Az Új Törzsrészvények megvásárlásának részletes feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges információk a közzétett Tájékoztatóban találhatóak. A jelen hirdetményben szereplő és külön nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések a Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Tájékoztató 2025. november 22. napjáig érvényes.

Budapest, 2024. november 25.