

Közlemény kötelező nyilvános vételi ajánlatról

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma:01-10-041206, a továbbiakban: „**Társaság**”), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint közlést tesz, hogy a Társaság, mint a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-043638; székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület. a továbbiakban: „**Takarék Jelzálogbank Nyrt.**”) minősített többséggel rendelkező tulajdonosa, 2020. december 30-án kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt. 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 a Társaságot, hogy a kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.4.2 pontjában az összehangoltan eljáró személyek Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt.-ben 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: (alább)

- Az MNB által jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlat és
- Működési terv és gazdasági tevékenységről szóló jelentés

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.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A MAGYAR NEMZETI BANK H-KE-III-52/2021. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL 2021. JANUÁR 14. NAPJÁN HAGYTA JÓVÁ. AZ AJÁNLATTEVŐ A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELŐTT ELJÁRÁST NEM KEZDEMÉNYEZETT.

KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő

által a

a TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
mint Céltársaság valamennyi

- (i) „A” sorozatú törzsrésztvényei (ISIN: HU0000078175),
- (ii) „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) résztvényei (ISIN: HU0000140868), és
- (iii) „C” sorozatú törzsrésztvényei (ISIN: HU0000140884)

vonatkozásában,

az „A” résztvényssorozat vonatkozásában 599,53 Ft azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint,

a „B” résztvényssorozat vonatkozásában 599,53 Ft azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint,

a „C” résztvényssorozat vonatkozásában 5995,28 Ft azaz ötezer-kilencszázkilencvenöt egész huszonnyolc század forint

résztvényenkénti ajánlati áron,

az EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ IDŐTARTAM
KEZDŐNAPJA 2021. JANUÁR 19. 9:00 ÓRA, ZÁRÓNAPJA 2021. FEBRUÁR 17. 15:00 ÓRA.

Budapest, 2021. január 15.

TARTALOMJEGYZÉK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.....	3
1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT	7
2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK.....	8
2.1 A Céltársaság.....	8
2.2 Az Ajánlattevő bemutatása.....	9
2.3 A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek	10
2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek, beleértve az Ajánlattevőt, Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke.....	10
2.5 A Lebonyolító	11
3 AZ AJÁNLATI ÁR.....	12
3.1 Az Ajánlati Ár összege	12
3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja	12
3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei 14	
4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ	15
5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA.....	15
6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI	20
7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE	21
8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE	21
9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE.....	22
10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG	22
11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE	22
12 AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA.....	22
13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK.....	23
14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA	23
15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK.....	23
16 ALKALMAZANDÓ JOG.....	26
17 JOGHATÓSÁG	26
18 AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE.....	26
19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK.....	26
1. számú melléklet (Elfogadó Nyilatkozat)	28
2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató).....	43
3. számú melléklet (Meghatalmazás minta).....	45
4. számú melléklet (Elfogadó Helyek listája)	46
5. számú melléklet (Az Összehangoltan Eljáró Személyek neve, részvényeik száma, szavazati jogaik száma, illetve a szavazati jogaik százaléka).....	47
6. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma).....	52
7. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén)	55

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ajánlat	a jelen nyilvános vételi ajánlat;
Ajánlati Ár	az Ajánlat 3.1. pontjában meghatározott Részvényenkénti vételár, amelyen az Ajánlattevő ajánlatot tesz a Részvényeseknek Részvényeik megvásárlására;
Ajánlattevő	az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44);
Ajánlati Időtartam	a Kezdőnap 9:00 óra és a Zárónap 15:00 óra közötti időtartam;
Árfolyamnyereség	az (i) Ajánlati Ár és (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összességének a különbözete;
Art.	az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2017. évi CL. törvény;
Bekerülési Érték	a Részvényes által a Részvények megszerzésére fordított érték;
Bszt.	a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló, többször módosított 2007. évi CXXXVIII. törvény;
Budapesti Értéktőzsde	a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044764, www.bet.hu);
Céltársaság	a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043638);
Elfogadó Helyek	az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott helyek; és ezek bármelyike az " Elfogadó Hely ";
Elfogadó Nyilatkozat	az Ajánlat 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat, amelyben a Részvényes az Ajánlatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az Ajánlatban meghatározott Ajánlati Ár megfizetése ellenében a Részvények átruházására;

Elfogadó Részvényes	az a Részvényes, aki az Ajánlatra Elfogadó Nyilatkozatot tesz az Ajánlati Időtartam alatt;
Felügyelet	a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., www.mnb.hu/felugyelet);
Hatálybalépés Napja	az a nap, amelyen a Részvény Adásvételi Szerződés hatályba lép;
Hágai Egyezmény	a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény;
Integráció	a 2013. évi CXXXV. törvény 1.§ (1) u) pontjában meghatározott fogalom;
KELER Zrt.	a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042346, www.keler.hu);
Kezdőnap	az Ajánlati Időtartam első napja, azaz 2021. január 19. napja;
Kitöltési Útmutató	az Ajánlat 2. számú mellékletét képező, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó segédlet;
Lebonyolító	az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató;
Meghatalmazás	a Részvényes közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során a Részvényes helyett és nevében a Meghatalmazott jár el;
Meghatalmazott	a Részvényes Meghatalmazása alapján eljáró természetes vagy jogi személy, aki a Részvényes helyett és nevében eljár az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos eljárás során;
Megjelenési Helyek	az Ajánlat 9. pontjában meghatározott fórumok, ahol az Ajánlattal kapcsolatos közzétételek nyilvánosságra hozatala történik;
Összehangoltsági Megállapodás	a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás utca 6-12. II. em.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043547), a Blue Robin Investments S.C.A. (székhelye: 36-38, Grand-Rue, 1660 Luxembourg, Luxemburg; nyilvántartja a Registre de

commerce et des sociétés a B204399 nyilvántartási számon), az EIRENE Magántőkealap (alapkezelő társaság megnevezése: MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VII. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047474); lajstromszám: 6122-66), a METIS Magántőkealap (alapkezelő társaság megnevezése: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045654); lajstromszám: 6122-42), a Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-049223), a PROMID Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-049622), az RKOFIN Befektetési és Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-370926), a Magyar Takarékbefektetési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047759), a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865) és az Ajánlattevő között 2020. december 14. napján létrejött, 2020. december 15. napján hatályba lépett összehangoltsági megállapodást jelenti;

Összehangoltan Eljáró Személyek

a jelen Ajánlat 5. számú mellékletében meghatározott személyeket, továbbá e személyek Tpt. 5. § (1) bekezdés 27. pont szerinti csoporttagjait jelenti;

NyESZ

nyugdíj előtakarékosági számla;

Részvény

a Céltársaság által kibocsátott valamennyi névre szóló, szavazati jogot megtestesítő részvényt jelenti, azaz:

- a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett „A” sorozatú, 66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű törzsrészvényeket (ISIN azonosító: HU0000078175)
- a „B” sorozatú, 14.163.430 db, azaz tizennégymillió-százhatvanháromezer-négyszázharminc darab egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű elsőbbségi (osztalékelőbbségi) részvényeket (ISIN azonosító: HU0000140868)
- a „C” sorozatú, 2.832.686 db, azaz kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű törzsrészvényeket (ISIN azonosító: HU0000140884);

Részvényes

az Összehangoltan Eljáró Személyeken kívül bármely Részvény tulajdonosa;

Részvény Adásvételi Szerződés	az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Lebonnyolítóhoz benyújtott, az Ajánlatra tett Elfogadó Nyilatkozattal és a Részvények transzferálásával a jelen Ajánlat 5.2 pontja szerint kijelölt Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között Tpt. 74. § (5) bekezdése alapján létrejött részvény adásvételi szerződés;
Számviteli törvény	a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény;
Szhitv.	a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény;
Szja tv.	a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény;
Szocho tv.	a szociális hozzájárulási adóról szóló, többször módosított 2018. évi LII. törvény;
Tao. törvény	a társasági adóról szóló és az osztalékadóról szóló, többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény;
TBSZ	tartós befektetési számla;
Tpt.	a tőkepiacról szóló, többször módosított 2001. évi CXX. törvény;
Zárónap	az Ajánlati Időtartam utolsó napja, amely a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első banki munkanap, azaz 2021. február 17. napja.

1 KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

- 1.1 A Tpt. 68. § (1) bekezdésének (a) pontjában meghatározott mértékű befolyásszerzés okából és a Tpt. 68. § (2) bekezdésének (d) pontjában alapján – törvényes határidőn belül – az **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44) mint kijelölt **Ajánlattevő**

k ö t e l e z ő n y i l v á n o s v é t e l i a j á n l a t o t

tesz a **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043638); mint Céltársaság Részvényesei számára, a Céltársaság által kibocsátott Részvények, azaz a Céltársaság által kibocsátott, (i) egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, "A" sorozatú, 66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab törzsrészvény (ISIN azonosító HU0000078175), (ii) egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű „B” sorozatú, 14.163.430 db, azaz tizennégymillió-százhatvanháromezer-négyszázharminc darab elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvény (ISIN azonosító: HU0000140868), (iii) egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű „C” sorozatú, 2.832.686 db, azaz kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000140884) tekintetében, az alábbiak szerint.

1.2 AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL, A RÉSZVÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN ELLENÉRTÉKKÉNT FIZETENDŐ, AJÁNLOTT RÉSZVÉNYENKÉNTI VÉTELÁR

- AZ „A” RÉSZVÉNYSOROZAT VONATKOZÁSÁBAN 599,53 Ft AZAZ ÖTSZÁZKILENCVENKILENC EGÉSZ ÖTVENHÁROM SZÁZAD FORINT,
- A „B” RÉSZVÉNYSOROZAT VONATKOZÁSÁBAN 599,53 Ft AZAZ ÖTSZÁZKILENCVENKILENC EGÉSZ ÖTVENHÁROM SZÁZAD FORINT,
- A „C” RÉSZVÉNYSOROZAT VONATKOZÁSÁBAN 5995,28 Ft AZAZ ÖTEZER-KILENC SZÁZKILENCVENÖT EGÉSZ HUSZONNYOLC SZÁZAD FORINT.

- 1.3 A jelen Ajánlatot az Ajánlattevő a Céltársaság valamennyi Részvényére és a Céltársaság Részvényesei részére teszi meg.

- 1.3.1 Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2021. év január hónap 19. napja, Zárónapja az Ajánlati Időtartam Kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2021. év február hónap 17. napja.

- 1.3.2 Az Ajánlat alapján történő befolyásszerzés lebonyolításával az Ajánlattevő a Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti „a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás” végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti u 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431), amely a Bszt. 5. § (2) d) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató, bízta meg, amelynek engedélyszáma: PSZÁF III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata (befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése).

- 1.3.3 A MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN ELŐÍRT EZEN RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSA MELLETT AZ AJÁNLATTEVŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRA, HOGY JELEN AJÁNLAT, MELLÉKLETEI VAGY BÁRMELY KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓJA SEM KÖZVETLENÜL, SEM

KÖZVETVE NEM KERÜL AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VAGY BÁRMELY OLYAN MÁS ORSZÁGBAN MEGTÉTELRE, MEGKÜLDÉSRE VAGY BÁRMILYEN FORMÁBAN (POSTAI VAGY SZEMÉLYES KÉZBESÍTÉS, MÁSOLATI KÜLDÉS, ELEKTRONIKUS TOVÁBBÍTÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB HÍRKÖZLÉSI VAGY TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZ FELHASZNÁLÁSÁVAL TÖRTÉNŐ TERJESZTÉS VAGY ÁTADÁS) ELKÜLDÉSRE VAGY KIOSZTÁSRA, AHOL A JELEN AJÁNLAT, MELLÉKLETEI VAGY KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓI ÁTADÁSA, MEGJELENTETÉSE, ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA JOGSZABÁLYOKBA, PIACI SZOKVÁNYOKBA VAGY MÁS ÁLTALÁNOS VAGY AKÁR KORLÁTOZOTT KÖRBE KÖTELEZŐ EREJŰ NORMÁBA ÜTKÖZIK, VAGY ELŐBBIEK AZT BÁRMELY MÁS MÓDON KORLÁTOZZÁK. A JELEN AJÁNLAT KIZÁRÓLAG A MAGYAR JOG SZABÁLYAI ALAPJÁN KÉSZÜLT ÉS NEM KERÜL AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1933. ÉVI ÉRTÉKPAPÍR TÖRVÉNYE ÉS EGYÉB SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEI ÉS SZABÁLYZATAI ALAPJÁN BEJELENTÉSRE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSRE, ÉS HASONLÓKÉPP NEM KERÜL SOR ILYEN BEJELENTÉSRE VAGY ENGEDÉLYEZTETÉSRE SEMMILYEN MÁS ORSZÁGBAN SEM ÉS NEM TEKINTENDŐ EZEN ORSZÁGOK JOGSZABÁLYAI ÉS TŐKEPIACI FELÜGYELETI SZABÁLYZATAI ALAPJÁN VÉTELI AJÁNLATNAK. ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOT OLYAN SZEMÉLY ÍRTA ALÁ, ILLETVE ÚGY TÚNIK, HOGY OLYAN SZEMÉLY ÍRTA ALÁ, AMELYNEK LAKÓHELYE VAGY SZÉKHELYE AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, VAGY BÁRMELY MÁS FENTIEK SZERINT HIVATKOZOTT ÉS KÖRÜLÍRT, MAGYARORSZÁGTÓL KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGBAN VAN, ILLETVE AZ ELFOGADÓ NYILATKOZATOT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL VAGY BÁRMELY MÁS FENTIEK SZERINT HIVATKOZOTT ÉS KÖRÜLÍRT, MAGYARORSZÁGTÓL KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGBÓL KÜLDTEK VISSZA, ILLETVE ÚGY TÚNIK, HOGY ONNAN KÜLDTEK VISSZA, AKKOR AZ AJÁNLATTEVŐ JOGOSULT AZ ILYEN ELFOGADÓ NYILATKOZATOT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTENI, AMELYRE VONATKOZÓAN ÍGY RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE.

- 1.3.4 Az Ajánlattevő javasolja a Részvényeseknek, hogy az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási kérdésekben egyeztessenek könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal, pénzügyi szakértőjükkel.
- 1.3.5 A Részvényesek a Lebonyolítót az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban az Elfogadó Helyeken nyitvatartási időben, vagy a következő telefonszámon kereshetik, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30-16:30, illetve pénteken 8:30-15:30, a Zárónapon 8:30-15:00 óra között:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Telefon: 06-1-430-3980

- 1.3.6 Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat mintája az Ajánlat 4. számú mellékletében meghatározott Elfogadó Helyen áll rendelkezésre, illetve a Megjelenési Helyek honlapjairól tölthető le.
- 1.3.7 A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT A FELÜGYELET H-KE-III-52/2021. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL 2021. JANUÁR 14. NAPJÁN HAGYTA JÓVÁ. AZ AJÁNLATTEVŐ A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELŐTT ELJÁRÁST NEM KEZDEMÉNYEZETT.

2 AZ AJÁNLATTAL ÉRINTETT SZEMÉLYEK ÉS TÁRSASÁGOK

2.1 A Céltársaság

2.1.1 A Céltársaság cégneve: **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**; székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043638; statisztikai számjele: 12321942 6492 114 01; adószáma: 12321942-4-44; jegyzett tőkéje 10.849.030.000,- Ft (azaz tízmilliárd-nyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint), amelyből 10.849.030.000,-Ft, azaz tízmilliárd-nyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint pénzbeli, míg 0,-Ft, azaz nulla forint nem pénzbeli hozzájárulás.

2.1.2 A Céltársaság jegyzett tőkéje (i) 66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvényekből (ISIN azonosító: HU0000078175), (ii) 14.163.430 db, azaz tizennégymillió-százhatvanháromezer-négyszázharminc darab egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvényből (ISIN azonosító: HU0000140868), továbbá (iii) 2.832.686 db, azaz kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű „C” sorozatú törzsrészvényből (ISIN azonosító: HU0000140884) áll. Az „A” sorozatú részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Minden „A” sorozatú törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény „A” sorozatú törzsrészvény esetében egyenlő. Minden „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát az „A” sorozatú részvények névértékének minden 100,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. A Részvények szabadon átruházhatók. Az Ajánlattevő tulajdonában a jelen Ajánlat keltének időpontjában (i) 50 806 758 db, azaz ötvenmillió-nyolcszázhatezer-hétszázötvennyolc darab, egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, „A” sorozatú, törzsrészvény, (ii) 14.163.430 db, azaz tizennégymillió-százhatvanháromezer-négyszázharminc darab egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvény, továbbá (iii) 2.832.686 db, azaz kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű „C” sorozatú törzsrészvény van.

Az „A” sorozatú Részvények a Budapesti Értéktőzsdére a Részvények Prémium kategóriába kerültek bevezetésre, azok más szabályozott piacra nincsenek bevezetve. A „B” és „C” sorozatú Részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve.

2.2 Az Ajánlattevő bemutatása

Cégnév:	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-041206
Adószám:	10241662-4-44
Jegyzett tőke:	3.390.236.000,-Ft

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság az integrált hitelintézetek integrációjának központi üzleti irányító szervezete, az Szhitv. szerinti elsődleges feladata az integrált hitelintézetek üzleti együttműködésének koordinálása, valamint versenyképes és prudens működésének biztosítása. Az MTB egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt az integrált hitelintézetek számára.

2.3 A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek

- 2.3.1 Az Ajánlattevő, az MKB Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszáma: 01-10-040952) és a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: 01-10-041037) meghatározó tulajdonosai 2020. október 30-án szindikátusi szerződést írtak alá, majd ezen szerződésben meghatározottak szerint 2020. december 15-én a Magyar Bankholding Zrt.-be (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: 01-10-140865) apportálták részvényeiket, ezzel a Magyar Bankholding Zrt. az Ajánlattevőn keresztül a Céltársaság meghatározó közvetett tulajdonosává vált.
- 2.3.2 Az Ajánlatot a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek által kijelölt Ajánlattevő teszi meg.
- 2.3.3 Az Összehangoltsági Megállapodás alapján az Ajánlatot a Részvényesek részére kizárólagosan az Ajánlattevő teszi meg, azonban a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján az Ajánlat megtételére kötelezett személyében történt megállapodás nem mentesíti az Összehangoltsági Megállapodás többi szerződő felét az Ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól.
- 2.3.4 Az Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek – természetes személy esetén annak a Céltársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozója – továbbá mindezek kapcsolt vállalkozásai a jelen Ajánlat Felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának napjától a Zárónapig, a jelen Ajánlattal érintett Részvények tekintetében – a jelen Ajánlat keretében kötött Részvény Adásvételi Szerződés kivételével – a Részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek.

2.4 Az Összehangoltan Eljáró Személyek, beleértve az Ajánlattevőt, Céltársaságban fennálló befolyásának mértéke

- 2.4.1 Az Összehangoltan Eljáró Személyek, beleértve az Ajánlattevőt is, megjelölését, az általuk a Céltársaságban tulajdonolt részvények sorozatát, darabszámát, névértékét, továbbá közvetlen és közvetett befolyása mértékét az Ajánlat 5. számú melléklete tartalmazza. Az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat megtételét megelőzően összesen 94,83 % mértékű részesedéssel rendelkeznek a Céltársaságban. Az Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek kivétel nélkül jogi személyek, így közeli hozzátartozóval nem rendelkeznek. Ennek megfelelően, az Ajánlat 5. számú mellékletében feltüntetett adatok már tartalmazzák valamennyi, a Tpt. 69. § (2) b) pont szerinti adatot is.

2.4.2 Az Összehangoltan Eljáró Személyek – az Ajánlat Tpt. 68. § (2) bekezdése szerinti okból a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől számított – törvényes határidőn belül megtett Ajánlat időpontjában tehát közvetve és közvetlenül összesen 60 389 724 darab „A” sorozatú törzsrészcésszel, 14 163 430 darab „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részccsel és 2 832 686 darab „C” sorozatú törzsrészcésszel, illetve 94,82 %¹ befolyással rendelkeznek a Céltársaságban a fentiek szerint.

2.4.3 Az Ajánlattevő kijelenti és szavatolja az alábbiakat az általa birtokolt részccsek vonatkozásában:

- (i) az Összehangoltsági Megállapodás hatályba lépésétől a Zárónapig tartózkodik a részccsek bármilyen elidegenítésétől és/vagy megterhelésétől;
- (ii) sem az Ajánlattevő, sem a Tpt. 5 § (1) bekezdés 65. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásai nem kötöttek az Összehangoltsági Megállapodás hatályba lépését megelőző 180 napon belül a Tpt. 72 § (1) bekezdés ab), ad), ae) és af) szerinti olyan ügyletet, amelyben az ellenérték meghaladja, illetve meghaladta az Ajánlati Árat;
- (iii) sem az Ajánlattevő, sem a kapcsolt vállalkozásai az Összehangoltsági Megállapodás hatályba lépését követően, az Ajánlat közzétételéig nem kötnek a Tpt. 72 § (1) bekezdés ab), ad), ac) és af) szerinti olyan ügyletet, amelyben az ellenérték meghaladja az Ajánlati Árat.

2.5 A Lebonyolító

Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján, az Ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. § (2) bekezdés (d) pontja szerinti szolgáltatás végzésére vonatkozó, a Felügyelet által kiadott hatósági engedéllyel rendelkező lebonyolítót bíztak meg. Az Ajánlattevő által megbízott Lebonyolító az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431; adószám: 10379925-2-41; közösségi adószám: HU10379925; jegyzett tőke: 1.000.000.000,- Ft). Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 73.051/1998. számú, 1998. november 09-én kelt határozata, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata alapján a Lebonyolító befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére, az E-III/139/2006. számú, 2006. február 27-én kelt határozata alapján árutőzsdei szolgáltatások nyújtására, az 2607/1999. számú, 1999. december 31-én kelt határozata alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelésre, valamint az E-III-102/2005. számú, 2005. február 02-án kelt határozat alapján ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos korlátozott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III-57/2010. számú, 2010. július 15. napján kelt határozata alapján a 2007. évi CXXXVIII. tv (Bszt.) 5. § (1) f) pontja szerinti - pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) befektetési és a Felügyelet EN-III-1043/2011. számú, 2011. szeptember 26. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedelem, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában

¹ A Céltársaság 253.601 darab „A” sorozatú törzsrészcésszel rendelkezik (saját részccse), amely a Céltársaság által kibocsátott részccsek 0,23 %-ának felel meg, szavazati jogra azonban nem jogosít.

meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, mint kiegészítő szolgáltatási tevékenységek nyújtására jogosult. A Lebonyolító 2020. október 5. napjától a Zárónapig – a jelen Ajánlattal érintett Részvényekre az Ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével – saját számlás ügyletet nem köthet.

3 AZ AJÁNLATI ÁR

3.1 Az Ajánlati Ár összege

Az Ajánlattevő által a Részvényekért ajánlott Ajánlati Ár

- az „A” részvénytársaság vonatkozásában 599,53 Ft, azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint,
- a „B” részvénytársaság vonatkozásában 599,53 Ft, azaz ötszázkilencvenkilenc egész ötvenhárom század forint,
- a „C” részvénytársaság vonatkozásában 5995,28 Ft, azaz ötezer-kilencszázkilencvenöt egész huszonnyolc század forint,

amely árak a Tpt. 72. § kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján kerültek meghatározásra. Az Ajánlati Ár kizárólag készpénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár kiszámításának módját az alábbi 3.2 pont mutatja be.

3.2 Az Ajánlati Ár kiszámításának módja

3.2.1 Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Tpt. 72. § szakaszának rendelkezései alapján, az alábbi adatok és szempontok figyelembevételével határozta meg. Tekintettel arra, hogy az „A” sorozatú Részvények szabályozott piacra bevezetett értékpapírok, míg a „B” és „C” sorozatú Részvények szabályozott piacra nem bevezetett értékpapírok, az Ajánlati Árnak el kell érnie a következő összegek közül a legmagasabb összeget:

- (i) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára az „A” sorozatú részvények esetén (Tpt. 72. § (1) a) aa)), továbbá a Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott átlagára az „B” és „C” sorozatú részvények esetén (Tpt. 72. § (1) b) ba))*

A Céltársaság „A” sorozatú részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 532,7256 Ft azaz ötszázharminckettő egész hétezer-kettőszázötvenhat tízezred forint volt.

A Céltársaság „B” és „C” sorozatú részvényei vonatkozásában az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem került sor ügyletkötésre.

- (ii) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek és a kapcsolt személyek által, az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára (Tpt. 72. § (1) a) ab) és Tpt. 72. § (1) b) bb))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek és a kapcsolt személyek által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság Részvényeire vonatkozó átruházási szerződést.

- (iii) *A Céltársaság részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára az „A” sorozatú részvények esetén (Tpt. 72. § (1) a) ac))*

A Céltársaság „A” sorozatú Részvényeinek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 (azaz háromszázhatvan) nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 475,1698 Ft azaz négyszázhetvenöt egész egyezerhatszázkilencvennyolc tízezred forint volt.

- (iv) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ad) Tpt. 72. § (1) b) bc))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül a Céltársaság Részvényei vonatkozásában vételi jog, illetve visszavásárlási jog érvényesítésére nem került sor.

- (v) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege (Tpt. 72. § (1) a) ae) és Tpt. 72. § (1) b) bd))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság Részvényei vonatkozásában vételi jogot, illetve visszavásárlási jogot alapító megállapodást.

- (vi) *Az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek által az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték (Tpt. 72. § (1) a) af és Tpt. 72. § (1) b) be))*

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, valamint a kapcsolt személyek az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 (egyszáznyolcvan) napon belül nem kötöttek a Céltársaság vonatkozásában ellenérték fejében történő, a szavazati jogok összehangolt gyakorlására vonatkozó megállapodást.

- (vii) Az egy Részvényre jutó saját tőke értéke (Tpt. 72. § (1) a) ag) és Tpt. 72. § (1) b) bf))

A 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

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

3.2.2 A FENTI 3.2.1 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT ÖSSZEGEK KÖZÜL A LEGMAGASABB ÖSSZEG:

- (a) az „A” sorozatú részvények esetén 599,53 Ft AZAZ ÖTSZÁZKILENCVENKILENC EGÉSZ ÖTVENHÁROM SZÁZAD FORINT;
 - (b) a „B” sorozatú részvények esetén 599,53 Ft AZAZ ÖTSZÁZKILENCVENKILENC EGÉSZ ÖTVENHÁROM SZÁZAD FORINT;
 - (c) a „C” sorozatú részvények esetén 5995,28 Ft AZAZ ÖTEZER-KILENC SZÁZKILENCVENÖT EGÉSZ HUSZONNYOLC SZÁZAD FORINT;
- AZ AJÁNLATI ÁR EZEN ÖSSZEGEKBEN KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA.**

3.3 Az Ajánlati Ár teljesítésének módja és határideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei

3.3.1 Az Ajánlattevő az Ajánlatot érvényesen elfogadó Részvényeseknek teljes egészében pénzben (kizárólag Magyar Forintban) fizeti meg az Ajánlati Ár és az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban, mint Részvény Adásvételi Szerződésben, értékesített Részvény mennyiség szorzatát kitevő vételár összegét a Zárónapot követő öt (5) munkanapon belül átutalással az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Amennyiben az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban megadott adatok alapján nem lehetséges a Lebonyolító számára a Részvények ellenértékének átutalással történő megfizetése – pl. az Elfogadó Részvényes hibás, hiányos bankszámlaszámot adott meg -, abban az esetben a Lebonyolító a Részvények ellenértékéért kifizetendő összeget az „Ajánlat TAKARÉK 2021” pénzzámlán tartja nyilván az Elfogadó Részvényes részére. A kifizetést teljesítő Lebonyolító átutalásokhoz kapcsolódó költségei nem az Elfogadó Részvényest terhelik, az átutalást fogadó pénzintézet költségei és díjai azonban az Elfogadó Részvényest terhelik.

3.3.2 Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az Ajánlattevő 947.500 db, azaz kilencszáznegyvenhétezer-ötszáz darab, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű Magyar Államkötvény 2021/A (ISIN: HU0000402995) magyar állampapírt helyezett el a Lebonyolító által vezetett zárolt értékpapírszámláján mindösszesen 9.475.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázhetvenötmillió forint össznévértékkel, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés b) pontjában előírtaknak. A Lebonyolító fentiekre szóló igazolása a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra kerül.

A

- 3.3.3 Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő az Ajánlati Ár teljesítésére az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő Zárónapját követő 5 (öt) munkanapon belül – kizárólag átutalással – köteles, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára. Ha az Ajánlati Ár teljesítése a fenti időpontot követően történik meg, az Ajánlattevő a még nem teljesített Ajánlati Ár után, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizeti meg. Az Ajánlattevőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely a banki átutalási megbízás megadása után merült fel.
- 3.3.4 Amennyiben az Ajánlati Ár megfizetésére a teljesítési határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes írásban elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az elállás az Ajánlattevővel szemben akkor válik hatályossá, amikor a Lebonyolító kézhez veszi a Részvényes írásbeli értesítését elállási jogának gyakorlásáról.
- 3.3.5 Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ennek tényét a Felügyeletnek 2 (kettő) munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza.

4 AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (**Ajánlati Időtartam**) a Kezdőnap 9:00 órától kezdődően a Zárónap 15:00 óráig tart. Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2021. január 19. napja, Zárónapja a Kezdőnapot követő 30. (harmincadik) nap, illetőleg amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő első munkanap, azaz 2021. február 17. napja.

5 AZ ELFOGADÓ NYILATKOZAT, MEGTÉTELÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

- 5.1 Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha:
- i) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerül a Lebonyolító 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján és a Részvény(ek) a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig a nevezett számlán maradnak, **valamint**
 - ii) az Elfogadó Részvényes az Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat 2 darab eredeti, aláírt példányát, az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint feltüntetendő adatokkal a csatolandó mellékletekkel együtt eljuttatja az Elfogadó Helyre legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.
- 5.2 Az Ajánlattevő felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvény ténylegesen jóváírásra kerüljön a Lebonyolító 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján.
- 5.3 Az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként, részvényfajtánként, illetőleg részvénytípusonként két példányban olvashatóan kell kitölteni és eljuttatni a Lebonyolító részére a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt. Tehát amennyiben az Elfogadó Részvényes több értékpapírszámláról kívánja felajánlani részvényeit (például több normál

értékpapírszámláról és/vagy tartós befektetési és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számláról), a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, illetőleg eltérő részvénytípusok érintettek, akkor annyiszor kettő Elfogadó Nyilatkozatot kell kitölteni, ahány számla érintett a tranzakcióban. Az Elfogadó Nyilatkozat a Kitöltési Útmutatóval együtt a Megjelenési Helyek honlapjairól letölthető, illetve az Elfogadó Helyen a Részvényesek rendelkezésére áll.

5.4 Az Ajánlatra adott Elfogadó Nyilatkozat megtételének módjai:

5.4.1 Elfogadó Nyilatkozatok továbbítása postai úton

Az Elfogadó Nyilatkozat postai úton is továbbítható a Lebonyolító részére. Ebben az esetben az Elfogadó Részvényes köteles biztosítani a megküldött Elfogadó Nyilatkozat(ok) teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati jellegét, azaz amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatot természetes személy teszi, azt az Elfogadó Részvényesnek és – a 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés b) pontja szerint – két tanúnak is alá kell írni, vagy azt közjegyző előtt kell megtenni, míg jogi személyek esetén a cégképviselő szabályai szerinti cégszerű aláírás az elvárt. Fontos, hogy az aláírás mellett az Elfogadó Nyilatkozat minden oldalát szignálni szükséges. Postai megküldés esetén javasolt az Elfogadó Nyilatkozatot tértivevényes küldeményként továbbítani. Az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolító postacímére kell megküldeni. Kérjük, hogy vegyék figyelembe a postai kézbesítés időigényét, figyelemmel arra, hogy kizárólag az Ajánlati Időtartam Zárónapjáig a Lebonyolító részére ténylegesen kézbesített Elfogadó Nyilatkozatok kerülnek elfogadásra. Az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni szükséges az adott Elfogadó Részvényes szempontjából releváns mellékleteket. Külföldön tett Elfogadó Nyilatkozatok esetén a 5.11. pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőként írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselő(k) aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát.

5.4.2 Személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényeseknek lehetőségük nyílik az Elfogadó Nyilatkozatok személyes ügyintézés keretében történő leadására. A személyes ügyintézésre a Lebonyolító az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti címén nyílik lehetőség, az ott meghatározott üzleti órákban.

Személyes ügyintézéshez minden esetben hozza magával személyazonosító iratait, illetve jogi személyek esetén az 5.9. pontban jelzett okiratokat.

5.4.3 Meghatalmazott általi személyes ügyintézés

Az Elfogadó Részvényes személyes ügyintézéshez kijelölhet Meghatalmazottat. Ez esetben az 5.4.2. pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a Meghatalmazottra, azzal hogy a Meghatalmazott kizárólag az 5.10. pont szerinti meghatalmazás birtokában jogosult eljárni az Elfogadó Részvényes képviselőként.

5.4.4 Az Elfogadó hely

Az Elfogadó Hely címét a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza. Személyes ügyintézés a Lebonyolító ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet kezdeményezni a Lebonyolító ügyfélszolgálatán (a Kezdőnaptól, azaz 2021. év január hónap 19. napjától a Zárónapig, azaz 2021. év február hónap 17. napjáig (mindkét napot beleértve) a Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen) az Ajánlat 4. számú mellékletében előírt üzleti órákban. Postai megküldés esetén a kézbesítés tényének, és a kézbesítés időpontjának igazolása érdekében javasolt az Elfogadó Nyilatkozat térítvevényes postai küldeményként történő megküldése a Lebonyolító postafiók címére (EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.) a borítékon feltüntetve az „Ajánlat TAKARÉK 2021” megjelölést. Az Elfogadó Nyilatkozat nem személyes leadása esetén a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozat ügyfélpéldányát postai úton küldi meg az Elfogadó Részvényes részére.

- 5.5 Az Elfogadó Részvényes döntése és kockázata, hogy melyik ügyintézési módot választja az Elfogadó Nyilatkozat és kapcsolódó mellékleteinek az Elfogadó Helyre való eljuttatására, azonban az Ajánlat csak ezek határidőben történő tényleges kézhezvételével minősül kézbesítettnek. A kézhezvétel tekintetében a Lebonyolító nyilatkozatát kell – ellenkező bizonyításig – irányadónak tekinteni. Az Ajánlattevő felhívja a Részvényesek figyelmét arra, hogy az Elfogadó Nyilatkozat Meghatalmazott útján történő megtételével és/vagy eljuttatásával vagy postai úton történő megküldésével kapcsolatos felelősség az Elfogadó Nyilatkozat jogosultját, azaz az Elfogadó Részvényt terheli.
- 5.6 Postai kézbesítés esetén kizárólag az az Elfogadó Nyilatkozat minősül határidőben beérkezettnek, amely az Elfogadó Helyre, annak postacímére a Zárónapon 15:00 óráig ténylegesen kézbesítésre kerül. Postai úton történő benyújtás esetén az Elfogadó Nyilatkozatokat javasolt térítvevényes küldeményként a következő címre küldeni:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyarország, H-1301 Budapest Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat TAKARÉK 2021” megjelölést.

- 5.7 Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatát nem vonhatja vissza.
- 5.8 Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban az Elfogadó Részvényes számlavezető hitelintézeténél, illetve befektetési szolgáltatójánál felmerülő költségek és díjak az Elfogadó Részvényt terhelik.
- 5.9 Amennyiben nem természetes személy Elfogadó Részvényes képviselőjében írják alá az Elfogadó Nyilatkozatot, úgy az Elfogadó Nyilatkozatot cégszerűen, a cégjegyzés szabályai szerint kell aláírni és meg kell adni az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ezt az adott személy vonatkozásában annak bejegyzésének helye szerinti szabályok megkövetelik – a képviselők aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát.
- 5.10 Meghatalmazott útján történő eljárás esetében a fentiekben meghatározott iratokon felül a Meghatalmazott köteles benyújtani a magyar nyelvű Meghatalmazását, illetve idegen nyelven készült Meghatalmazás esetén a hiteles fordítást is. (Az Ajánlattevő javasolja a Tisztelt Részvényeseknek, hogy amennyiben Meghatalmazottjuknak a Meghatalmazást teljes bizonyító

erejű magánokiratba foglaltan kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 3. számú mellékletében csatolt ajánlott Meghatalmazás szöveget. A Meghatalmazás minta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazás mintában kért azonosító adatokat és nyilatkozatokat). Belföldön kiállított okirat esetén a Meghatalmazott teljes bizonyító erejű – két tanú hitelesítésével ellátott – magánokiratba, vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással járhat el.

- 5.11 A külföldön kiállított okiratba foglalt Meghatalmazást és/vagy Elfogadó Nyilatkozatot a kiállítás helye szerinti illetékes külföldi magyar külképviseleti hatósággal (nagykövetség, konzulátus) kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyző előtt aláírt okiratokat a közjegyző közjegyzői minősítését igazoló felülhitelesítési záradékkal (ún. *Apostille*) kell ellátni a Hágai Egyezmény előírásainak megfelelően. Magyarországnak egyes államokkal megkötött kétoldalú egyezményei értelmében, ezen államok a külföldön kiállított Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tekintetében nem kívánják meg sem a hitelesítést vagy felülhitelesítést, sem a Hágai Egyezmény alkalmazását, csak a közjegyzői aláírás-hitelesítést. Az ilyen Meghatalmazások és/vagy Elfogadó Nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeiről az Elfogadó Részvényes köteles a Meghatalmazás és/vagy Elfogadó Nyilatkozat kiállításakor elégséges bizonyítékkal szolgálni, amennyiben él a kétoldalú egyezmény nyújtotta könnyítéssel. Az egyezményes államokról az Igazságügyi Minisztérium ad tájékoztatást. Ugyanezen szabályok alkalmazandók a külföldön aláírt esetlegesen szükséges egyéb nyilatkozatokra is.
- 5.12 Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az Ajánlattevő képviseletében a Lebonyolító megvizsgálja. Amennyiben az Ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen 5. pontban leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen, a nyilatkozat a célzott joghatás kiváltására nem alkalmas, a célzott adásvétel nem valósul meg. Ez esetben a Lebonyolító biztosítja, hogy a Részvények a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek az adott Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozat 6. pontjában meghatározott értékpapírszámlára vagy azon értékpapírszámlájára, melyről a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlájára a Részvény(ek) transzferálásra kerültek. A későbbi esetleges visszatranszferálást biztosítandó az értékpapírszámlát a Részvényes a vételi ajánlattételi eljárás lezárásáig köteles fenntartani. Az értékpapírszámla esetleges megszűnése esetére a Részvényes köteles új értékpapírszámlát nyitni, és ezt a Lebonyolító részére haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért a Lebonyolító nem vállal felelősséget.
- 5.13 Nem érinti az Ajánlat érvényességét, illetve az Ajánlattevő Részvényekkel kapcsolatos tulajdonjog megszerzését, ha a benyújtott elfogadási dokumentáció kizárólag azért nem tekinthető teljesnek, mert a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozatban az Ajánlati Ár megfizetésére bankszámlát, ügyfélszámlát nem jelölt meg, azt hibásan adta meg, vagy az alkalmatlan az ellenérték fogadására. Ilyen esetben a Részvényesnek járó – a fentiek miatt kifizetésre nem került – ellenérték a Részvény Adásvételi Szerződés létrejöttét követő legkésőbb 6. (hatodik) banki munkanapon a Lebonyolítónál vezetett elszámolási számlán kerül jóváírásra mindaddig, amíg az érintett Elfogadó Részvényes a Lebonyolítónál tett írásbeli nyilatkozatban nem pótolja vagy javítja a hiányzó vagy hibás információkat, amelyek az ellenérték kifizetéséhez szükségesek. Amennyiben a Részvényes a nyilatkozatot a Lebonyolítónál megteszi, akkor a Lebonyolító a nyilatkozat megtételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről a nyilatkozatban megjelölt számlaszámra. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem küld a Részvényes számára külön értesítést az Ajánlati Ár megfizetéséhez megjelölt bankszámlaszám hiányosságáról, hibájáról, az ezen okok miatt meghiúsult ellenérték kifizetésekről. A Lebonyolító fentiek szerint jogosult az Ajánlati Ár megfizetéséhez alkalmazandó számlaszám hiánya, vagy hibája esetén is átvenni

és elfogadni a nyilatkozatot és azt érvényesnek tekinteni. Sem az Ajánlattevő, sem a Lebonyolító nem fizet kamatot, illetve az Ajánlattevő nem esik késelelembe a Tpt. 74. § (8) bekezdése alapján, ha az ellenérték kifizetése az Elfogadó Nyilatkozatban hibásan megadott vagy nem megadott információk miatt nem lehetséges.

- 5.14 Az Elfogadó Nyilatkozat a szükséges mellékletekkel együtt személyes benyújtás útján a Lebonyolító kijelölt fiókjában a rendes üzleti órái alatt, illetve a Zárónapon 15:00 óráig fogadható be.
- 5.15 Az Elfogadó Hely címét és az üzleti órákat a jelen Ajánlat 4. számú melléklete tartalmazza.
- 5.16 Amennyiben az Ajánlat valamilyen okból megszűnik, az Ajánlat elfogadása bármely okból érvénytelen vagy az Elfogadó Részvényes gyakorolta a fenti meghatározott elállási jogát, úgy a Lebonyolító biztosítja, hogy ezen időpontot, illetve az elállási nyilatkozat Lebonyolító által történő kézhezvételét követően a Részvények visszatranszferálásra kerüljenek az Elfogadó Részvényes értékpapírszámlájára. Amennyiben a visszatranszferálás időpontjában a Részvényes nem rendelkezik értékpapírszámlával, a Részvények a 0042/045034 számú értékpapírszámlán kerülnek elhelyezésre. A Lebonyolító a Részvényes új értékpapírszámlára vonatkozó – a transzferáláshoz szükséges adatokat tartalmazó írásbeli - bejelentésének kézhezvételétől számított 6 (hat) banki munkanapon belül kezdeményezi a Részvény(ek) transzferálását.
- 5.17 Az Ajánlattevő felhívja azon Tisztelt belföldi illetőségű magánszemély Részvényesek figyelmét, akik adóazonosító jellel még nem rendelkeznek, hogy annak beszerzése az Ajánlat elfogadását megelőzően szükséges, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésekor az Elfogadó Részvényes adóazonosító jelének megadása kötelező, tekintve, hogy e nélkül az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Az adóazonosító jel személyesen igényelhető a területileg illetékes adóhatóságnál. Magyarországon az illetékes adóhatóság az adóazonosító jelről várhatóan 15 (tizenöt) napon belül igazolást állít ki, mely alapján az Ajánlat elfogadásakor tett Elfogadó Nyilatkozat vonatkozó része kitölthető.
- 5.18 Részvények transzferálása

Az Elfogadó Nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban felajánlott Részvények az Ajánlati Időtartamon belül ténylegesen jóváírásra kerüljenek a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű értékpapírszámláján, azzal, hogy amennyiben az Elfogadó Nyilatkozaton feltüntetett darabszám eltér a transzferált Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű értékpapírszámlára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes.

Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvények transzferálásának felelősségét és kockázatát.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel ügyfél-és értékpapírszámla saját számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Felhívjuk a természetes személy Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlat elfogadása esetén amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelmük az Szja tv. 67/A §-a szerint ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül – a transzferálásra adott megbízással egyidejűleg – kérjük a transzfert végző befektetési szolgáltatótól a Részvények

Bekerülési Értékének Lebonyolító részére történő igazolását. Ebben az esetben a transzfert indító befektetési szolgáltató a megbízás teljesítése során igazolja a Lebonyolító részére a Részvények Bekerülési Értékét.

Amennyiben a Részvényes szolgáltatója a fenti eljárástól elzárkózik, a Részvényes az adott befektetési szolgáltatótól kérje személyesen az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti Bekerülési Értékről szóló igazolás kiadását, és azt mellékelje az Elfogadó Nyilatkozathoz. Ellenkező esetben, azaz a Bekerülési Érték igazolásának hiányában Lebonyolító a teljes bevételt (azaz Részvényenként az Ajánlati Árat) Árfolyamnyereségnek tekinti. Az Árfolyamnyereség megállapításánál a Lebonyolító csak a Részvények transferálását végző befektetési szolgáltató Bekerülési Értékre vonatkozó igazolását fogadja el, kivéve ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 7. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

6 AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES EGYES TOVÁBBI NYILATKOZATAI

- 6.1 A jelen Ajánlat 1. számú mellékletében található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy eladja (a jelen Ajánlat 2.3.2 bekezdésében meghatározottak szerint kijelölt) Ajánlattevőnek az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú Részvényt, pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy (ideértve jogi személynek nem minősülő, de perképes szervezeteket is) bármiféle jogától mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint.
- 6.2 Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, az Elfogadó Részvényes *kijelenti és szavatolja*, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Zárónapon:
- 6.2.1 olyan szervezet, amely az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal (amennyiben az Elfogadó Részvényes nem természetes személy);
- 6.2.2 az Elfogadó Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott Meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
- 6.2.3 az Elfogadó Részvényesnek a megvásárlására felajánlott Részvényei tehermentes és átruházási korlátoktól mentes jogszerű tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult eladni és átruházni azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesen;
- 6.2.4 az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem az Elfogadó Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
- 6.2.5 az Elfogadó Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ pontos, teljes és a valóságnak megfelel, továbbá az Elfogadó Részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen adatokban az ajánlattételi eljárás lezárásáig bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Lebonyolító részére;

- 6.2.6 az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében. Az Elfogadó Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a megfelelően beazonosított, és a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű számlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényes;
- 6.2.7 a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot; és
- 6.2.8 a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejötte esetén, annak hatálybalépését és a Részvények árának megfizetését követően az Ajánlattevő jogosult a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogukat a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.
- 6.3 A jelen Ajánlat 1. számú mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámlán nyilvántartsa, illetve, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Részvényes Elfogadó Nyilatkozatban foglalt személyes adatait kezelje és az Ajánlattevő részére továbbítsa.

7 A RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 7.1 Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között, a jelen Ajánlatban rögzítettek szerinti tartalommal, a Részvény Adásvételi Szerződés az érvényes Elfogadó Nyilatkozat előterjesztése esetén a Zárónapon jön létre és lép hatályba, kivéve, ha a jelen Ajánlat 8. pontja szerint megszűnik.
- 7.2 A Részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ajánlat Zárónapján 15:00 óráig kizárólag az Elfogadó Nyilatkozat, vagy kizárólag a transzferált Részvények állnak az Ajánlattevő, illetőleg a Lebonyolító rendelkezésére, úgy az Ajánlat elfogadása nem érvényes.
- 7.3 Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

8 AZ AJÁNLAT ÉS A LÉTREJÖTT RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

- 8.1 A jelen Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzétételével a Tpt. 75. § (4) bekezdése alapján.
- 8.2 Az Elfogadó Részvényes vonatkozásában a létrejött Részvény Adásvételi Szerződés akkor szűnik meg, ha az Elfogadó Részvényes gyakorolja a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti, a jelen Ajánlat 3.3.4 pontjában hivatkozott elállási jogát, és az erről szóló írásbeli részvényesi nyilatkozatot a Lebonyolító kézhez vette.

8.3 Mivel az Ajánlattevő jelenleg 50%-ot meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a Céltársaságban, ezért nem illeti meg az Ajánlattevőt a Tpt. 74. § (4) bekezdésében szabályozott, az Ajánlattól történő elállás joga.

8.4 Amennyiben a jelen Ajánlat:

- (i) 8.1 pontja szerint az Ajánlat és az Elfogadó Nyilatkozatok hatályukat veszítik, vagy
- (ii) a 8.2. pontja szerint már létrejött Részvény Adásvételi Szerződések megszűnnek,

akkor az esettől függően az Ajánlattevő a Lebonyolító közreműködésével biztosítja, hogy a Lebonyolítónál a jelen Ajánlat szerint letétbe helyezett Részvények az érintett Részvényes Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára a hatályvesztés és/vagy a megszűnés időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül visszatranszferálására kerüljenek.

9 AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK MEGJELENÉSI HELYE

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye az Ajánlattevő honlapja (www.mtb.hu), illetve a Lebonyolító honlapja (www.equilor.hu).

10 VÉTELI ÉS ELADÁSI JOG

10.1 Az Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a sikeres vételi ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül az Összehangoltan Eljáró Személyek kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkeznek a Céltársaságban és az Ajánlattevő igazolja, hogy megfelelő mértékű fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték teljesítéséhez, akkor a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő fenn kívánja tartani a jogot, hogy jövőbeli döntése függvényében **vételi jogot gyakoroljon** a tulajdonába nem került Részvények tekintetében (kiszorítás).

10.2 A fentiekől függetlenül a Tpt. 76/D. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az Összehangoltan Eljáró Személyek befolyása eléri a kilencven százalékot, a fennmaradó Részvények tulajdonosainak – akik az Ajánlati Időtartam alatt Elfogadó Nyilatkozatot nem tettek – a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a 90%-os befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 napon belül írásban megtett kérésére, az Ajánlattevő köteles ezen tulajdonosok Részvényeit is megvásárolni.

10.3 A Részvények ellenértéke eladás és vételi jog gyakorlása esetén is, az Ajánlati Ár és a Céltársaság egy Részvényére jutó saját tőke értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a Céltársaság legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójában feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy mivel a Céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.

11 A CÉLTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Céltársaság működési terve, valamint az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló Jelentése az Ajánlati Időtartam alatt az Elfogadó Helyen az Ajánlat 4. számú mellékletében szereplő nyitvatartási időben tekinthető meg.

12 AZ AJÁNLATTEVŐ CÉLTÁRSASÁGGAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK LEÍRÁSA

Az Ajánlattevő és a Céltársaság az alábbi kapcsolatban állnak egymással:

- (i) az Ajánlattevő a Céltársaság Részvényese a 2.4.1 szerinti mértékben,
- (ii) mind az Ajánlattevő, mind a Céltársaság tagjai az Integrációnak,
- (iii) az Ajánlattevő az Integráció központi üzleti irányító szervezete, így a Céltársaság vonatkozásában is gyakorolja az Szhitv.-ben meghatározott jogokat.

13 FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az Ajánlattevő foglalkoztatásra vonatkozó valószínűsíthető következményeket az Ajánlattevő által készített működési terv és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés tartalmazza.

14 AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA

Az áttörés Tpt. 76/A-76/C. § szakaszaiban foglalt szabályai a jelen Ajánlat vonatkozásában nem alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a Céltársaság Alapszabálya erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

15 ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

Az alábbi tájékoztató jellegű összefoglaló az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények általános jellegű ismertetése és nem tekinthető az összes olyan adózási szabály átfogó leírásának, amelynek jelentősége lehet az Ajánlat Részvényes általi elfogadásával kapcsolatban.

- 15.1 Az alábbi összefoglaló a jelen Ajánlat napján hatályos magyar adójogi szabályok alapján készült. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megváltoznak (akár visszaható hatállyal), akkor a Részvényesnél felmerülő egyes adókövetkezmények az alábbiaktól eltérően alakulhatnak. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adójogi következmények az esetlegesen alkalmazandó kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezései és a Részvényes egyedi körülményei szerint az alábbiaktól szintén eltérően alakulhatnak.
- 15.2 Az alábbi összefoglaló nem helyettesítheti a szakértő által nyújtott tanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és felelőssége, hogy kér-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot.
- 15.3 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű magánszemély

15.3.1 A magyar személyi jövedelemadó következmények a magánszemély által megszerzett jövedelem típusától függően eltérően alakulhatnak. A Részvényekből származó jövedelem általában lehet:

- (i) ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem;
- (ii) árfolyamnyereségből származó jövedelem;
- (iii) tartós befektetésből származó jövedelem; vagy
- (iv) nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem.

15.3.2 Az Ajánlattal kapcsolatban a magyar adóügyi illetőségű magánszemély Részvényesnél felmerülő adókötelezettségeket főszabályként az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai szerint kell megállapítani (amennyiben nem tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott Részvényről van szó és speciális körülmények

nem állnak fenn). Elképzelhető, hogy egy Elfogadó Részvényes tulajdonában álló különböző Részvények eladásából származó jövedelemre eltérő jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni.

15.3.3 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik az értékpapírszámla NyESz vagy TBSZ státuszáról vagy nem érkezik meg az ajánlat Zárónapjáig az Elfogadóhelyre az értékpapírszámla vezetőjének igazolása amely ezt alátámasztja, és a magánszemély arról sem nyilatkozik, hogy az Szja tv. alapján az Ajánlati Árból származó jövedelme árfolyamnyereséggé adóköteles, úgy a Lebonyolító az Ajánlati Ár kifizetéséből származó jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe.

15.3.4 Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem közli az adóazonosító jelét, akkor a Lebonyolító visszautasíthatja az Elfogadó Nyilatkozatot, illetve annak elfogadása esetén az Ajánlati Ár kifizetését az Art. 34. § (2) bekezdése alapján a Részvényes adóazonosító jelének közléséig meg kell tagadni.

15.3.5 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem:

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként adóköteles, a Lebonyolítót nem terheli adó (adóelőleg) levonási kötelezettség. A Lebonyolító a részvényátruházás vonatkozásában bizonylatot (adóigazolást) állít ki az Elfogadó Részvényes részére az Szja tv. rendelkezései alapján. Az Szja tv. 67/A. § (5) bekezdése értelmében a jövedelmet és az adót a belföldi illetőségű magánszemély Elfogadó Részvényes a részvényátruházásról a Lebonyolító által kiállított bizonylat(ok) (adóigazolás(ok)), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásban vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

A Lebonyolító az adóévet követő év február 15-éig a magánszemély Elfogadó Részvényes(ek) nevének és adóazonosító számának feltüntetésével – adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a magánszemély Elfogadó Részvényesek által az adóévben megvalósult a jelen Ajánlat elfogadása alapján létrejött részvény-átruházási ügyletek során megszerzett bevételekről.

A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyereséget – meghatározott korlátozásokkal – csökkenthetik a más ellenőrzött piaci ügyletekből származó veszteségek.

15.3.6 Árfolyamnyereségből származó jövedelem:

Amennyiben a Részvények eladásából származó nyereség árfolyamnyereségből származó jövedelemként adóköteles, akkor azt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A nyereséget, illetve a veszteséget a bevétel, illetve a Bekerülési Érték és a járulékos költségek együttes összegének különbözeteként kell megállapítani. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem nem csökkenthető a más ügyleten elért árfolyamveszteséggel.

Az Ajánlati Árból személyi jövedelemadó-előleg levonásra kerül. Az Elfogadó Részvényesnek a végleges személyi jövedelemadó kötelezettségét az év végi adóbevallásban kell megállapítani.

A Szoccho tv. alapján az árfolyamnyereségből származó jövedelmet szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli. A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Elfogadó Részvényes Szoccho tv. 1. § (1)-(3) bekezdés és 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik, hogy a tárgyévre vonatkozóan elérte vagy várhatóan el fogja érni az adófizetési felső határt a szociális hozzájárulási adó az Ajánlati Árból levonásra kerül. A szociális hozzájárulási adó mértéke jelen Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtásának időpontjában 15.5%.

15.3.7 Tartós befektetésből származó jövedelem, illetve Nyugdíj-előtakarékossági számlán jóváírt jövedelem:

Amennyiben a Részvények TBSZ vagy NYESZ-R számláról kerülnek érvényesen felajánlásra, az Ajánlati Ár a transzfert indító befektetési szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett TBSZ vagy NYESZ-R számlához kapcsolódó pénzzámlára kerül átutalásra, mely során adókötelezettség nem kerül megállapításra. A TBSZ és NYESZ-R számlákra vonatkozó speciális adószabályok miatt, ilyen esetben adókötelezettség a számlán lévő befektetett összeg kivonása időpontjában merülhet fel.

15.4 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes magyar adóügyi illetőségű, de nem magánszemély

Az Ajánlati Árból adó (adóelőleg) nem kerül levonásra. A Részvények eladásából származó jövedelmet az adott Részvényesre vonatkozó adószabályok alapján társasági adó és más adók terhelhetik.

15.5 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű magánszemély

Külföldi illetőségű magánszemély Részvényes esetében a fentiekben a magyar adóilletőségű magánszemélyekkel kapcsolatban kifejtettekén túl az adóilletőségének megfelelő állam és Magyarország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései is irányadók az adókötelezettség megállapítása tekintetében. Amennyiben az Elfogadó Részvényesnek van olyan számlája a Lebonylítónál, ami az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénynek megfelelő átvilágítási kötelezettség alá esik, vagy most nyit ilyen számlát, és az átvilágítási folyamat alapján a külföldi illetősége megállapítást nyer, akkor a Lebonylító az adóilletőséget ezen folyamat eredménye alapján veszi figyelembe. Amennyiben az Elfogadó Részvényes nem rendelkezik ilyen számlával a Lebonylítónál, vagy az átvilágítás eredményeként Lebonylító azt állapítja meg, hogy a magánszemélynek több tagállamban, más államban vagy más joghatósággal rendelkező területen van illetősége, akkor az Elfogadó Részvényesnek igazolnia kell a külföldi adóügyi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat (illetőségigazolás) angol nyelvű példányával, vagy ennek magyar nyelvű szakfordításával, vagy ezek bármelyikének másolatával. Ha az Elfogadó Részvényes nem nyilatkozik adóügyi illetőségéről az Elfogadó Nyilatkozatban, és nem igazolja külföldi adóügyi illetőségét, akkor magyar adóügyi illetőségűnek kell tekinteni.

15.6 Adózási kérdések amennyiben az Elfogadó Részvényes nem magyar adóügyi illetőségű, és nem is magánszemély

Az Ajánlati Ár után Magyarországon nem keletkezik adókötelezettség, feltéve, hogy a Részvények eladása nem kapcsolódik az Elfogadó Részvényes magyarországi adójogi telephelyén keresztül megvalósuló gazdasági tevékenységéhez.

16 ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Ajánlat Magyarország jogszabályai alapján készült, arra kizárólagosan Magyarország joga az irányadó. Az Ajánlat Felügyelethez történő benyújtásának napján hatályos Tpt. alapján készült, és annak értelmezésekor is azt kell alkalmazni.

17 JOGHATÓSÁG

A jelen Ajánlattal, illetve az Ajánlattevő és a Részvényes közötti, a jelen Ajánlat elfogadásával létrejött Részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróóság, illetve az eljárási szabályzata szerint megalakított választottbíróági tanács kizárólagos hatásköre és illetékessége kerül kikötésre. Az Elfogadó Részvényesek az Ajánlat elfogadásával e jog-és választottbíróági kikötést kifejezetten elfogadják.

18 AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐSSÉGE

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlatban szereplő adatok, információk az Ajánlattevő tudomása szerint a valóságnak megfelelnek. A Tpt. 69. § (2) bekezdés (n) pontjának megfelelően az Ajánlattevő megerősíti, hogy a jelen Ajánlat tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely az Ajánlatot befolyásolhatja.

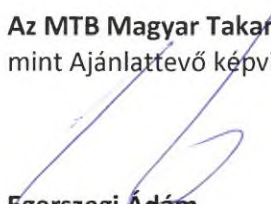
19 AZ AJÁNLATOT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEK

Az Ajánlattevő a jelen Ajánlat aláírásával úgy nyilatkozik, hogy nincs olyan további, a jelen Ajánlatban fel nem tárt lényeges körülmény, ami a jelen Ajánlatot befolyásolhatja.

Aláírási oldal következik.

Budapest, 2021. január 14.

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Ajánlattevő képviselőjében



Egerszegi Ádám
igazgatósági tag



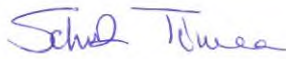
Szabó Levente László
igazgatósági tag

Budapest, 2021. január 15.

Az Equilor Befektetési Zrt.
mint Lebonyolító képviselőjében



Gereben András Márton
igazgatósági tag



Schuck Tímea
képviselőre jogosult más munkavállaló

**ELFOGADÓ NYILATKOZAT A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**VALAMENNYI NEM AZ AJÁNLATTEVŐ ILLETVE AZ ÖSSZEANGOLT SZEMÉLYEK TULAJDONÁBAN
LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATHOZ**

Fontos!

A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlatban megadott Elfogadóhelyen mellékleteivel együtt az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig történő átadása vagy erre a címre történő megérkezése egyik feltétele a Részvényekre vonatkozó Ajánlat érvényes elfogadásának!

Elfogadó Nyilatkozat az **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206; adószáma: 10241662-4-44; „Ajánlattevő”) által tett, a Felügyelet által a H-KE-III-52/2021. számú határozattal 2021. január 14. napján jóváhagyott Ajánlat elfogadásához a **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043638; „Céltársaság”) által kibocsátott, dematerializált Részvényekre vonatkozóan.

A jelen Elfogadó Nyilatkozat megfelelő kitöltésével és szabályos aláírásával a Részvényes magára nézve kötelezőnek fogadja el az Ajánlattevő által a Céltársaság Részvényeire tett Ajánlatnak a feltételeit.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelynek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig kell megfelelően kitöltve és szabályosan aláírva átadni az Ajánlat 4. számú mellékletében megjelölt Elfogadóhelyen vagy ezen időpontig kell az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadóhelyre megérkeznie. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon 9:00 órától a Zárónapon 15:00 óráig tart.

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése előtt olvassa el figyelmesen annak utasításait, továbbá az Equilor Zrt. honlapján (www.equilor.hu) közzétett Ajánlatot és az Ajánlat 2. mellékletét képező Kitöltési Útmutatót!

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg az Equilor Zrt.-t az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

Telefon: +(36-1) 430-3980,

Telefax: +(36-1) 430-3981,

E-mail cím: ajanlat@equilor.hu

Az Ajánlat kizárólag Magyarország joga alapján megtett Ajánlatként érvényes.

A jelen Ajánlat előlapján olvasható felhívás célja az, hogy tájékoztatást adjon azon országokról, amelyekben az Ajánlat elfogadása a helyi jogszabályok és előírások miatt korlátozásokba ütközik,

illetve további feltételek teljesítésétől függ. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az ezen országokban irányadó jogszabályok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket, az Ajánlat megtételével, terjesztésével, illetve elfogadásával kapcsolatosan a nemzetközi tőkepiaci gyakorlattal összhangban, a jelen Ajánlat előlapján részletezett korlátozások érvényesülnek.

Az Elfogadó Nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **természetes személyként** (akár Elfogadó Részvényesként személyesen, akár természetes személy Meghatalmazással rendelkező Meghatalmazottjaként) jár el!

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Takarékszövetkezet Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet a H-KE-III-52/2021. számú határozattal 2021. január 14. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes vezetékneve:

A Részvényes keresztnéve(i):

Részvényes születési neve (ha eltér a fentitől):

Részvényes állampolgársága: _____

A Részvényes lakcíme - ország:

A Részvényes lakcíme - irányítószám:

A Részvényes lakcíme – közterület, utca, házszám:

A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől): Levelezési cím - ország:

Levelezési cím - irányítószám:

Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____

Részvényes szem. ig. száma/útlevélszáma: _____

Részvényes adóazonosító jele: _____

Részvényes születési helye: _____

Részvényes születési ideje: _____

Részvényes anyja születési neve:

Részvényes telefonszáma: _____

Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai

Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

EQUILOR Zrt.

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat TAKARÉK 2021” megjelölést.

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:

Részvénytípus*	darabszám	darabszám betűvel
„A” sorozatú törzsrészvény		
„B” sorozatú részvény		
„C” sorozatú részvény		
*Kérjük, hogy jelölje meg, hogy mely típusú részvénnel kapcsolatban tesz elfogadó nyilatkozatot. Egy elfogadó nyilatkozaton csak egy típusú részvény jelölhető meg. Amennyiben Ön több részvénytípus tekintetében kíván elfogadó nyilatkozatot tenni, akkor részvénytípusonként külön nyilatkozatot szükséges kitölteni.		

4. Részvények bekerülési adatai

A részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. **Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezi.** A Lebonyolító a Részvények bekerülési árának igazolásához a transzferáló szolgáltató az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti adattartalommal rendelkező igazolását fogadja el, kivéve ha az Elfogadó Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a Részvények eladásából származó jövedelem árfolyamnyereségnek minősül. Utóbbi esetben a Lebonyolító az Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 7. számú melléklete szerinti formában megküldött nyilatkozatát is elfogadja a Bekerülési Érték és a járulékos költségek igazolásául.

5. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

Az Elfogadó Részvényes kijelenti, hogy a Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő átutalással kéri teljesíteni.

Kedvezményezett számla típusa **(Csak egy számlatípus jelölhető!)**:

Bankszámla	☐
Ügyfélszámla	☐
TBSZ, NYESZ-R számlához kapcsolódó ügyfélszámla, bankszámla	☐

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma²: _____ - _____ - _____

Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

A jelen pontban megjelölt bankszámla, ügyfélszámla, NyESZ vagy TBSZ számlára vonatkozó adatok és a transzfert indító szolgáltató által kiállított az Ajánlat 6. számú melléklete szerinti Bekerülési Ár Igazolásban (amennyiben ilyen dokumentum csatolásra került) feltüntetett számlára vonatkozó adatok közötti eltérés esetén a Lebonyolító a transzfert indító szolgáltató által kiadott igazolásban feltüntetett adatokat tekinti hatályosnak és a Részvények ellenértékét az ezen igazolásban feltüntetett számlára utalja át!

Elfogadó Nyilatkozatonként kizárólag egy bankszámla, ügyfélszámla, NyESZ vagy egy TBSZ számla tüntethető fel, és egy Elfogadó Nyilatkozaton kizárólag egy ellenérték megfizetési mód választható. Amennyiben a felajánlott Részvények több különböző számláról, pl. normál értékpapírszámláról, számlákról, és egy vagy több TBSZ számláról, vagy eltérő típusú (pl. NyESZ és TBSZ) számlákról kerültek transzferálásra, akkor az Elfogadó Nyilatkozatot számlánként, illetőleg összhangban a 3. pontban foglaltakkal Részvénytípusonként kell kitölteni és leadni az adott számlának és részvénytípusnak megfelelő adatokkal.

6. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre az Ajánlatban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

7. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége (a megfelelő részeket kérjük megjelölni.)

Magyarország	
Más. Kérjük, határozza meg az országot: _____	
Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel.	
Az egyezmény előírásai szerint a Részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztható.	
Az adóilletőség igazolás eredeti példányát jelen Elfogadó Nyilatkozathoz mellékeltem.	

A Részvények eladásából származó jövedelem

A Részvények eladásából származó jövedelem*:

² Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

ellenőrzött tőkepiaci ügyletként adóköteles	
tartós befektetésből származó jövedelemként adóköteles	
árfolyamnyereségként adóköteles	
az Szja tv. szerinti követelményeknek megfelelő nyugdíj-előtakarékossági számlán fogják jóváírni	

* Kérjük, jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet a táblázatban! Egy Elfogadó Nyilatkozaton csak egy mód választható!

Amennyiben a Részvények eladásából származó jövedelem egyes részei a személyi jövedelemadó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek, illetve eltérő részvénytípusokat ajánl fel a Részvényes, úgy ennek megfelelően több Elfogadó Nyilatkozat kitöltése szükséges.

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045034 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálja vissza.

8. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:
 - (i) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (v) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
 - (vi) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
 - (vii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

- (viii) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
- (ix) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;
- (x) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xi) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;
- (xii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére transzferált Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

A transzferálásra adott megbízásban kérjük, jelölje meg a Lebonyolító KELER Zrt.-nél vezetett fenti számlaszámát, továbbá a közlemény rovatban tüntesse fel saját ügyfél-és értékpapírszámla számát (ahonnan a transzfert indította), továbbá adóazonosító jelét/adószámát!

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Részvények ellenértékének fedezete - a Tpt. 69 § (7) bekezdés b) pontja szerint – magyar állampapír. Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete az Ajánlattevő Lebonyolítónál vezetett és erre a célra nyitott zárolt értékpapírszámláján teljes egészében rendelkezésére áll, és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) belföldi adóilletőségű természetes személy Részvényes esetén a Részvények transzferálását végző befektetési szolgáltató által kiállított, az Ajánlat 6. számú mellékletnek megfelelő igazolás a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről, NyESz vagy TBSZ státuszáról: ____
- (2) Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a Részvények megszerzésére fordított értékről (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségekről (Ajánlat 7. számú melléklete) ____
- (3.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerinti, teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____
- (4) Külföldi adóilletőség igazolására szolgáló illetőségigazolás angol nyelven vagy magyar nyelvű szakfordítása: ____

9. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes neve:.....

Részvényes aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Továbbá, amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve: _____

A meghatalmazott címe: _____

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|
| 1. | Tanú aláírása: _____ | 2. | Tanú aláírása: _____ |
| | Neve: _____ | | Neve: _____ |
| | Lakcíme: _____ | | Lakcíme: _____ |

*Az alábbi Elfogadó Nyilatkozatot megfelelően töltse ki és szabályosan írja alá, ha Ön **nem természetes személy** képviseletében, akár annak törvényes szervezeti képviselőjeként, akár annak Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el!*

ELFOGADÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet a H-KE-III-52/2021. számú határozattal 2021. január 14. napján jóváhagyott Ajánlatot a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Részvényes cégneve: _____
A Részvényes székhelye - ország: _____
A Részvényes székhelye - irányítószám: _____
A Részvényes székhelye – közterület, utca, házszám: _____
A Részvényes levelezési címe (amennyiben az eltér a korábban megadott címtől):
Levelezési cím - ország: _____
Levelezési cím - irányítószám: _____
Levelezési cím – közterület, utca, házszám: _____
A Részvényes cégjegyzékszám: _____
A Részvényes adószáma: _____
A Részvényes telefonszáma: _____
A Részvényes e-mail címe: _____

2. Lebonyolító adatai
Lebonyolító neve: EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lebonyolító székhelye: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Lebonyolító cégjegyzékszám: Cg.01-10-041431

Az Elfogadó Nyilatkozat postai megküldése esetén alkalmazandó postacím:

Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat TAKARÉK 2021” megjelölést.

3. A Részvények száma, amelyekre vonatkozóan a Részvényes elfogadta az Ajánlatot:

Részvénytípus*	darabszám	darabszám betűvel
„A” sorozatú törzsrészvény		
„B” sorozatú részvény		
„C” sorozatú részvény		

*Kérjük, hogy jelölje meg, hogy mely típusú részvénnel kapcsolatban tesz elfogadó nyilatkozatot.

Egy elfogadó nyilatkozaton csak egy típusú részvény jelölhető meg. Amennyiben Ön több részvénytípus tekintetében kíván elfogadó nyilatkozatot tenni, akkor részvénytípusonként külön nyilatkozatot szükséges kitölteni.

4. Az Ajánlati ár megfizetésének módja

A Részvények ellenértékét az alábbi bankszámlára vagy ügyfélszámlára történő utalással kérem teljesíteni:

Kedvezményezett számla típusa:

Bankszámla	
Ügyfélszámla	

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató neve: _____

Pénzforgalmi vagy befektetési szolgáltató címe: _____

Kedvezményezett, Számlatulajdonos Részvényes neve: _____

Számla száma³: _____ - _____ - _____

Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma (amennyiben a számlát befektetési szolgáltató vezeti): _____

Közlemény: Ajánlat ellenértéke

5. Kérjük, adja meg értékpapír-számlavezetőjének nevét és címét, amelyre a Tájékoztatóban meghatározott esetben a Részvények visszatranszferálását kéri:

Az értékpapír-számlavezető neve: _____

Címe: _____

Részvényes értékpapír-számlájának száma: _____

A Részvényesnek írásban kell utasítania az értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényes nevében transzferálja át a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett

³Főszabály szerint az ellenérték befektetési szolgáltató által vezetett ügyfélszámlára történő átutalása esetén a számlavezető befektetési szolgáltató megbízói pénzforgalmi számlaszámát szükséges megadni és a Részvényes befektetési szolgáltatójánál vezetett ügyfélszámlájának számát a "Kedvezményezett ügyfélszámlájának száma" pontban kell feltüntetni. Amennyiben az Ön részére a szolgáltatója külön ügyfélszámlát nem vezet, vagy az átutalást saját bankszámlájára kéri, akkor saját bankszámlaszámát adja meg. Szükség szerint egyeztessen számlavezetőjével!

0042/045034 számú értékpapírszámlájára) azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében a Részvényes az Ajánlatot elfogadja. Amennyiben az Ajánlat a Részvények visszatranszferálásról rendelkezik, a Részvényeket a Részvényes fent megadott értékpapír-számlájára transzferálják vissza.

6. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján és a Hatálybalépés Időpontjában:
- (i) az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője rendelkezik az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel és felhatalmazással;
 - (ii) az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy Meghatalmazással igazolt meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás;
 - (iii) az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátoktól mentes jogszerű és kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat eladni és átruházni, és a Részvények pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és harmadik személy bármiféle jogától mentesek;
 - (iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a Részvényes, sem az Ajánlattevő tekintetében nem sérti a Részvényesre irányadó jog előírásait, továbbá azt, hogy az Ajánlatról szóló tudomásszerzése a reá vagy az Ajánlattevőre irányadó jog szabályait nem sértette meg;
 - (v) az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel;
 - (vi) amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma eltér a ténylegesen transzferált Részvények számától, az Ajánlat az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy a Lebonyolító értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények közül a kevesebb tekintetében érvényesnek minősül. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt Részvények száma alacsonyabb a ténylegesen transzferált Részvények számánál, a Zárónapot követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító a különbözetet visszatranszferálja az érintett Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámlájára, vagy ennek hiányában arra a számlára, ahonnan a Részvények érkeztek;
 - (vii) a Részvények minden, a Részvényekhez kapcsolódó Zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, beleértve korlátozás nélkül a szavazati jogokat és a Részvények után a Zárónapot követően fizetendő osztalékhoz fűződő jogot;
 - (viii) a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Céltársaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni;
 - (ix) az általa aláírt Elfogadó Nyilatkozat és bármely más, az Elfogadó Nyilatkozatához kapcsolódó dokumentum nem került postázásra vagy egyébként terjesztésre vagy megküldésre sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely olyan más országba, ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, vagy ezen államokon belül, vagy ezen államokból;
 - (x) az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban nem használták sem közvetlenül, sem közvetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely olyan más ország, postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot,

telexet vagy telefont), ahol ezen dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik vagy a felsorolt államok bármelyike nemzeti értékpapírtőzsdéjének bármely eszközét;

- (xi) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok vagy bármely más olyan ország területén kívül tartózkodott, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta;
- (xii) az Elfogadó Részvényes betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden rá vonatkozó előírást és megfizetett minden adót, amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amelynek következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy annak elfogadásával kapcsolatban;
- (xiii) az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy a Részvények tekintetében, amelyekre az Elfogadó Nyilatkozat vonatkozik, nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, vagy bármely más olyan országból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, illetve bármely más olyan ország postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve az Amerikai Egyesült Államok, vagy bármely más olyan ország nemzeti értékpapírtőzsdéje bármely eszközének felhasználásával adta, ahol az Ajánlat, az Elfogadó Nyilatkozat, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok postázása, terjesztése vagy megküldése jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más általános vagy akár korlátozott körben kötelező erejű normába ütközik.

Az Elfogadó Részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával felhatalmazza a Lebonyolítót és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a részére átutalt Részvényeket a Lebonyolító értékpapírszámláján tartsa nyilván, majd azokat átranzferálja az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlat feltételei szerint.

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Elfogadó Nyilatkozatban foglalt adatokat az Ajánlattevő részére továbbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeiket az Elfogadó Részvényessel szemben teljesíteni tudják.

Az Elfogadó Részvényes megértette és elfogadta, hogy a Részvények ellenértékének fedezete - a Tpt. 69 § (7) bekezdés b) pontja szerint – magyar állampapír. Az Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Felügyelethez arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete az Ajánlattevő Lebonyolítónál vezetett és erre a célra nyitott zárolt értékpapírszámláján teljes egészében rendelkezésére áll, és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható.

Mellékletek:

Kérjük, jelölje X-szel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz:

- (1.) Nem természetes személy Elfogadó Részvényes létezését és a nevében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló dokumentumok, illetve külföldi szervezet esetén társasági okiratai és nem angol nyelvű okiratok esetén azok hiteles fordításai: ____
- (2.) Az Elfogadó Részvényes által az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerinti Meghatalmazás és nem magyar nyelvű okirat esetén annak hiteles fordítása: ____

6. Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

Kelt: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes cégszerű aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Részvényes cégneve: _____

Első helyen aláíró neve: _____

Tisztsége: _____

Második helyen aláíró neve (ha a cégjegyzés módja együttes): _____

Tisztsége: _____

AZ ALÁBBI RÉSZT MEGHATALMAZOTT ELJÁRÁSA ESETÉN KELL KITÖLTENI:

Ha Részvényes képviselőként Meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjaként jár el, úgy kérjük továbbá, hogy csatolja a Meghatalmazást, és adja meg az alábbi azonosító adatait:

A meghatalmazott neve:

A meghatalmazott címe:

Kérjük továbbá, hogy két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen mint meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott Elfogadó Nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: _____ 2. Tanú aláírása: _____

Neve: _____ Neve: _____

Lakcíme: _____ Lakcíme: _____

Kérjük továbbá, hogy csatolja a nem természetes személy létezését és a Meghatalmazást cégszerűen aláíró(k) képviselői jogát és az aláírás mintáját igazoló, megfelelő formában kiállított okiratokat, és amennyiben az okiratok nem magyar nyelven kerültek kiállításra, azok hiteles fordítását.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ajánlattevő által a Részvényes tulajdonában lévő, a Takarékszövetkezet Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638) által kibocsátott Részvényekre tett, a Felügyelet a H-KE-III-52/2021. számú határozattal 2021. január 14. napján jóváhagyott Ajánlatot Elfogadó Nyilatkozatához

Amennyiben az Ajánlatot a Részvényes el kívánja fogadni, akkor adja át a megfelelően kitöltött és szabályosan aláírt Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, az Ajánlat szerinti Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig, vagy juttassa el azt az Ajánlati Időtartamon belül postai úton a Lebonyolító részére az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti postacímre. Az Elfogadó Nyilatkozatot az Ajánlatnak megfelelően kell kitölteni és aláírni. Az Elfogadó Nyilatkozatban használt nagy kezdőbetűs fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyre történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti a Részvényes részéről.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében, ha a magánszemély Elfogadó Részvényes az adóazonosító jelét nem közli, a Lebonyolító a kifizetést az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a nem belföldi illetőségű magánszemélynek is magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie, amennyiben belföldi adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy azzal összefüggésben az adójogszabályok adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. Az adóazonosító jel megállapítását a nem magyar állampolgár kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az e célra rendszeresített nyomtatványon (T34), melyen feltünteti a természetes adóazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhelye) és állampolgárságát. Ez alapján az adóhatóság megállapítja a magánszemély adóazonosító jelét.

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, kérjük, hogy:

- (i) természetes személyként vagy Meghatalmazás alapján eljáró Meghatalmazottként töltsse ki az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadóhelyen vagy közjegyző előtt és írja alá szabályosan. Amennyiben pedig nem természetes személy képviselőjében, annak törvényes szervezeti képviselőjeként jár el, akkor cégszerűen írja alá a megfelelően kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot, valamint adja meg az aláíró képviselő(k) nevét, illetve mellékelnie kell a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviselői jogát igazoló okiratot (30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat másolatát) és – amennyiben ilyen létezik – a képviselő(k) aláírási címpéldányainak / aláírás mintáinak másolatát;
- (ii) utasítsa értékpapír-számlavezetőjét, hogy a Részvényeket a Lebonyolítónak a Lebonyolító értékpapírszámlájára (azaz az Equilor Zrt.-nek a KELER Zrt.-nél vezetett 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű értékpapírszámlájára) transzferálja át;
- (iii) természetes személyek esetében a felajánlott Részvények bekerülési árának igazolását, illetőleg nem magyar adóilletőség esetén az adóilletőség igazolását, valamint meghatalmazotti eljárás esetén a Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni;
- (iv) az Elfogadó Nyilatkozatot és a fenti mellékleteit postai úton küldheti meg a Lebonyolító részére vagy személyesen, illetve meghatalmazottja útján adja át az Elfogadóhelyen az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadóhelyeknek az Ajánlat 4. számú melléklete szerinti ügyfélfogadási ideje alatt, illetve - amennyiben a Zárónap munkanapra esik - a Zárónapon az ügyfélfogadási idő kezdetétől 15:00 óráig;

- (v) személyes ügyintézés során minden esetben szükséges az eljáró személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges iratok (személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolvány, lakcímkártya) bemutatása.

Amennyiben más dokumentummal kívánja létezését és az eljáró személyek képviseleti jogát igazolni, és azok megfelelőségét előzetesen egyeztetni kívánja, kérjük, keresse meg a Lebonyolítót az Ajánlatban megjelölt elérhetőségeken.

A transzferek azonosíthatósága érdekében az Elfogadó Részvényes adja meg a transzfer közlemény rovatában a pontos nevét és adóazonosító jelét/adószámát, és azon értékpapírszámla számát, ahonnan az Elfogadó Részvényes a transzfert indította.

Az Ajánlattevő az Elfogadó Részvényeseknek az Ajánlati Árat magyar forintban fizeti meg az Ajánlat 3.3 pontja szerint.

Az Ajánlattevő és a Lebonyolító az Ajánlati Időtartam Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét bejelentik a Felügyeletnek, és közzéteszik azt a Megjelenési Helyen.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Ajánlatot! Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Elfogadó Részvényes szavatolja, hogy az általa a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel megegyező másolatok.

Az Ajánlatra és annak elfogadására, továbbá az Ajánlattal kapcsolatban létrejövő szerződésen kívüli kötelekre Magyarország joga alkalmazandó. Az Elfogadó Nyilatkozatnak az Elfogadó Részvényes által történő aláírása azt is jelenti, hogy az Elfogadó Részvényes az Ajánlatból és az elfogadásból eredő minden jogvitás ügyben aláveti magát Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróóság kizárólagos illetékességének. Ha az Elfogadó Részvényesre esetleg nem magyar jog alkalmazandó, az ilyen jogszabályok betartása teljes mértékben az Elfogadó Részvényes felelőssége.

3. számú melléklet (Meghatalmazás minta)

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott,

Név/cégnév: _____

Lakcím/székhely: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz./cégjegyzékszám: _____

Adóazonosító jel/adószám: _____

ezennel meghatalmazom,

Név: _____-t

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Születési _____ hely/idő:

Szem. ig. sz.: _____

hogy az **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: "**Ajánlattevő**") által a **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043638) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az Ajánlattevővel, a Lebonyolítóval, a Céltársasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen.

A jelen meghatalmazásban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Elfogadó Részvényes aláírása

Neve (olvasható betűkkel):

Tisztsége:

A meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelen meghatalmazást az Ajánlat 5.10 és 5.11 pontjai szerint kell aláírni és szükség esetén aláírás hitelesítéssel ellátni!

ELFOGADÓ HELYEK LISTÁJA

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A) Személyes ügyintézés

Személyes ügyintézést a Lebonyolító alábbi ügyfélforgalom számára nyitva álló irodájában lehet kezdeményezni:

Kezdőnaptól, azaz 2021. január 19. napjától a Zárónapig, azaz 2021. február 17. napjáig:

EQUILOR ügyfélszolgálat: Magyarország, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Elfogadó nyilatkozatok befogadására nyitva álló üzleti órák:

Hétfőtől – Csütörtökig:	8:30-16:30
Péntek:	8:30-15:30
Zárónap:	8:30-15:00

B) Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldése

Az Elfogadó Nyilatkozatok postai megküldésének választása esetén a Lebonyolító alábbi postafiókcímét kell alkalmazni:

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyarország, H-1301 Budapest, Postafiók 7.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat TAKARÉK 2021” megjelölést.

5. számú melléklet (Az Összehangoltan Eljáró Személyek neve, részvényeik száma, szavazati jogaik száma, illetve a szavazati jogaik százaléka)

Összehangoltan eljáró személyek

Összehangoltan eljáró személy neve	Azonosító adatok	Részvények száma (darab) - közvetlen					Szavazati jogok száma (darab)					Szavazati jogok százaléka (%)				
		közvetlen			közvetett		közvetlen		közvetett		közvetlen		közvetett		Összesen	
		„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”	„A”	„B”	„C”	„A”	„B”
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206 Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.	50.806.758	14.163.430	2.832.686	50.806.758	14.163.430	28.326.860	-	-	76,98	100	100	-	-	-	86,20
Takarék Zártkörű Befektetési Alap	MNB Takarék Zártkörű Befektetési Alap Alapkezelő: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	3.808.180	-	-	3.808.180	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	3,52
Magyar Posta Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-048087 Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6	688.960	-	-	688.960	-	-	688.960	-	1,04	-	-	-	-	-	0,64
Tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045784 Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.	4.832.225	-	-	4.832.225	-	-	4.832.225	-	7,32	-	-	-	-	-	4,46
Magyar Állam	Képviselőre jogosult neve és beosztása: Mager Andrea, Nemzeti Vagyon Kezelésért Felelős Tárcá Nélküli Miniszter Székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.	4.832.225	-	-	4.832.225	-	-	16.108.152	4.298.417	8.596.834	-	24,41	30,35	-	30,35	31,26

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-043547 Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. II. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	15.419.192	4.298.417	8.596.834	-	-	-	-	23,36	30,35	30,35	26,16
Blue Investments S.C.A	Nyilvántartási szám: B204399 Alapkezelő: Blue Robin Management S.à r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
Blue Management S.à r.l.	Székhely: 36-38, Grand Rue, 1660 Luxembourg; Luxembourg; Nyilvántartási szám: B204082	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
UNCIA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049509 Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
UNCIA Alpha Koriátolt Felelősségű Társaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-09-343423 Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
UNCIA Magántőkealap	MNB Iajstromszám: 6122-83 Alapkezelő: QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
QUARTZ Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049427 Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
Dry Immo Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049446 Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4. 3. em. 15/b.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33

FELIS Magántőkealap	MNB Lajstromszám: 6122-85 Alapkezelő: QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
EIRENE Magántőkealap	MNB Lajstromszám: 6122-66 Alapkezelő: MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670.932	465.807	931.613	-	-	-	2,54	3,29	3,29	2,84
MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-047474 Székhely: 1074 Budapest, Rakóczi út 70-72, VII. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670.932	465.807	931.613	-	-	-	2,54	3,29	3,29	2,84
RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-09-370926 Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.275.909	634.457	1.268.913	-	-	-	3,45	4,48	4,48	3,86
METIS Magántőkealap	MNB Lajstromszám: 6122-42 Alapkezelő: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.962.054	1.662.045	3.324.090	-	-	-	9,03	11,73	11,73	10,11
METIS Magántőkealap	MNB Lajstromszám: 6122-48 Alapkezelő: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.275.909	634.457	1.268.913	-	-	-	3,45	4,48	4,48	3,86

4

OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045654 Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.	3.808.180	-	-	-	-	-	3.808.180	-	-	-	-	-	5,77	-	-	12,31	15,99	15,99	17,30
Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049223 Székhely: 1092 Budapest, Ferenc körtút 44. 1. em. 1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	1,02	1,02	0,88
PROMID Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049622 Székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,84	0,84	0,72
Magyar Takarékszövetkezeti és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047759 Székhely: 1092 Budapest, Ferenc körtút 44. 1. em. 2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,02	37,69	37,69	32,49
Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140865 Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,98	100	100	86,20

6. számú melléklet (Bekerülési ár igazolás mintája, adattartalma)

Nyilatkozat

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043638) Részvényeire tett kötelező nyilvános vételi ajánlattétel keretében transzferált értékpapírok (továbbiakban: Részvény) nyilvántartásáról és bekerülési adatairól

Alulírott [Befektetési szolgáltató neve; székhelye; cégjegyzékszáma; adószáma] kijelentem, hogy a mai napon az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u 122-124.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041431) KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042346) vezetett 0042/045034 számú „Ajánlat TAKARÉK 2021” megnevezésű értékpapírszámlájára az Ajánlatot Elfogadó Részvényes megbízása alapján átranzferált, mindösszesen darab Részvény nyilvántartási és bekerülési adatai a következők:

Részvénytípus	„A” sorozatú törzsrészvény	
	„B” sorozatú részvény	
	„C” sorozatú részvény	

Ügyfél neve:

Születési név:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Személyi azonosító okmány száma:

Adóazonosító jel:

Értékpapír darabszám:

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NyESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NyESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus:

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Értékpapír darabszám:

Számla típus: Normál értékpapírszámla / TBSZ értékpapírszámla / NyESZ-R értékpapírszámla

Szerzési dátum:

Szerzési ár:

Járulékos költségek:

Az NyESZ-R és TBSZ számláról indított értékpapírok ellenértékét kérjük, a megfelelő típusú pénzeszámlára visszautalni szíveskedjenek:

NyESZ-R: ----- - ----- - -----

TBSZ 2010: ----- - ----- - -----

TBSZ 2011: ----- - ----- - -----

TBSZ 2012: ----- - ----- - -----

TBSZ 2013: ----- - ----- - -----

TBSZ 2014: ----- - ----- - -----

TBSZ 2015: -----"-----"

TBSZ 2016: -----"-----"

TBSZ 2017: -----"-----"

TBSZ 2018: -----"-----"

TBSZ 2019: -----"-----"

TBSZ 2020: -----"-----"

TBSZ 2021: -----"-----"

Kelt:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató cégszerű aláírása:

7. számú melléklet (Természetes személy Elfogadó Részvényes/Meghatalmazott nyilatkozata a bekerülési érték és járulékos költségek vonatkozásában árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén)

Nyilatkozat

az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: "Ajánlattevő") által a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638) Részvényeire tett Ajánlat Elfogadó Nyilatkozatához

Alulírott,

Név: _____

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

Szem. ig. sz: _____

Adóazonosító jel: _____

ezúton nyilatkozom, hogy azon Részvények vonatkozásában melyre Elfogadó Nyilatkozatot nyújtottam be, a Részvény(ek)re vonatkozó bekerülési adatok a következők:

Részvénytípus	„A” sorozatú törzsrészvény	☐
	„B” sorozatú részvény	☐
	„C” sorozatú részvény	☐

	1. bekerülés	2. bekerülés	3. bekerülés
Értékpapír darabszám:			
Szerzési dátum:			
Megszerzésre fordított érték* (Ft)			
Járulékos költség (Ft)			
Elfogadás miatti transzfer költsége (Ft)			

* A magánszemély a 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő Részvényből szerzett jövedelme esetén az értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározására választhatja a 2006. augusztus hónap utolsó tőzsdenapjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát

11

A Részvények bekerülési adatai a kifizetett Ajánlati Ár adókötelezettségének megállapításához szükségesek. A Részvények megszerzésére fordított értéket és a járulékos költségeket az Szja tv. 67. § (9) bekezdése szerint kell meghatározni. Az adatok hiányában az Ajánlati Ár teljes egésze az adó alapját képezheti. Amennyiben a Részvényekre különböző bekerülési és/vagy járulékos költségek vonatkoznak több oszlop (1. bekerülés, 2. bekerülés stb.) is kitölthető. Amennyiben a mintában található oszlopok darabszáma nem elegendő, az szükség szerint kiegészíthető vagy több nyilatkozat csatolható.

A jelen nyilatkozatban használt, nagy kezdőbetűvel írt és másként meg nem határozott fogalmak az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak.

Kelt: _____, 2021. _____ (hónap) _____ (nap)

Részvényes neve:.....

Részvényes aláírása / Részvényes meghatalmazottjának aláírása

Kérjük, két tanú alábbi aláírásával igazolja, hogy a fenti nyilatkozatot a Részvényes/ Meghatalmazott előttük írta alá:

(Közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott nyilatkozat benyújtása esetén a két tanú aláírása nem szükséges.)

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.	Tanú aláírása: _____	2.	Tanú aláírása: _____
	Neve: _____		Neve: _____
	Lakcíme: _____		Lakcíme: _____

**MŰKÖDÉSI TERV ÉS
AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS**

MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Ajánlattevő
által a

TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Céltársaság
vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat

az **EQUILOR BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
mint befektetési szolgáltató
lebonyolításában.

Budapest, 2021. január 15.

DR HOLLÓS GÁBOR, DLA PÍTER: 

I. BEVEZETÉS

A jelen működési tervet (a "**Működési Terv**") és az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentést (a "**Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés**") az Ajánlattevő készítette a **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. cégjegyzékszáma: 01-10-043638) (a "**Céltársaság**") vonatkozóan, hivatkozással az Ajánlattevő által a Céltársaság részvényesei számára megtett kötelező nyilvános vételi ajánlatra (az "**Ajánlat**").

A jelen Működési Tervben, illetve Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentésben használt nagy kezdőbetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak, hacsak a jelen Működési Terv, illetve a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés másként nem rendelkezik.

II. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az Ajánlattevő Adatai

Az ajánlattevő: **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
(a továbbiakban: "**Ajánlattevő**" vagy "**MTB**").

2. Összehangoltan Eljáró Személyek

A Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek listáját az Ajánlat tartalmazza.

3. Az Ajánlattal érintett társaság adatai

A céltársaság: **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép
Cégjegyzékszám: 01-10-043638
(a továbbiakban "**Céltársaság**")

4. A Lebonyolító adatai

A Lebonyolító: **Equilor Zrt.**
Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124
Cégjegyzékszám: 01-10-041431
(a továbbiakban "**Lebonyolító**")

5. Az Ajánlat közzétételének helye

Az Ajánlat közzétételének helye a Lebonyolító honlapja (www.equilor.hu) és az Ajánlattevő honlapja (www.takarekbank.hu).

6. Az Ajánlattevőnek, és az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a Céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok

Az Ajánlattevő, illetve az Összehangoltan Eljáró Személyeknek az Ajánlat megtételének időpontjában a Céltársaságban meglévő részesedésének adatait a jelen működési terv és gazdasági jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Céltársaság 253.601 darab „A” sorozatú törzsrészcéltársasági részvénytel rendelkezik (saját részvény), amely a Céltársaság által kibocsátott részvények 0,23 %-ának felel meg, szavazati jogra azonban nem jogosít.

7. Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

Az Ajánlati Időtartam Kezdőnapja 2021. év január hónap 19. napja, Zárónapja az Ajánlati időtartam kezdőnapját követő 30. (harmincadik) nap, illetve, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap, azaz 2021. év február hónap 17. napja.

8. Az Ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlattevő az összes Részvény Ajánlati árának megfizetésére elegendő fedezettel rendelkezik. Az Ajánlati ár megfizetésének fedezeteként az Ajánlattevő 947.500 db, azaz kilencszáznegyvenhétezer-öt száz darab, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű Magyar Államkötvény 2021/A (ISIN: HU0000402995) magyar állampapírt helyezett el a Lebonyolító által vezetett zárt értékpapírszámláján mindösszesen 9.475.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázhetvenöt millió forint össznévértékkel, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés b) pontjában előírtaknak. A Lebonyolító fentiekről szóló igazolása a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra került.

9. Ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírt tartalmaz, akkor ezen értékpapírokra vonatkozó információk

Az Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik, az nem tartalmaz értékpapírt, mint az Ajánlati Ár ellenértékének részét.

9.1 Ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, az utolsó 12 hónap forgalmára vonatkozó információk

Nem irányadó a fenti 9. pontban írtaknak megfelelően, mivel az Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik.

9.2 Az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja

Nem irányadó a fenti 9. pontban írtaknak megfelelően, mivel az Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben történik.

III. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

A Céltársaság és az Ajánlattevő jelenleg is közös, összevont felügyelet alá tartozó intézmények, valamint a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben ("Szhitv.") meghatározott Integrációs Szervezet tagjai.

A Céltársaság az Szhitv. szerinti Integráció keretein belül végbement átalakulás részeseként megtisztult üzleti profillal működik. A csoportirányítási és adminisztratív feladatokat az Ajánlattevő látja el.

A Céltársaság üzleti célja és feladata az Integráció és a külső partnerek jelzáloglevél fedezete melletti refinanszírozása.

Az Ajánlattevő, az MKB Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952) és a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10-041037) meghatározó tulajdonosai 2020. október 30-án szindikátusi szerződést írtak alá, majd ezen szerződésben meghatározottak szerint 2020. december 15-én a Magyar Bankholding Zrt.-be (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-140865) apportálták részvényeiket, ezzel a Magyar Bankholding Zrt. az Ajánlattevőn keresztül a Céltársaság meghatározó közvetett tulajdonosává vált.

A szindikátusi szerződés szerint az újonnan alakult bankcsoport a Magyar Bankholding Zrt. vezetésével a későbbiek során dolgozza ki részletes stratégiáját, azonban egyrészt törvényi megfelelés érdekében, illetve üzleti szempontok alapján is indokolt a Céltársaság státuszának megtartása, a letisztult jelzálogbanki tevékenység folytatása, üzleti növekedése, a kialakult szinergiák kihasználása.

2. Az Ajánlattevőnek a Céltársaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

A Céltársaság tisztán jelzálogbanki funkciókkal működik tovább.

3. Az Ajánlattevőnek a Céltársaság munkavállalói és vezetői állásainak fenntartására vonatkozó szándéka, beleértve a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező minden lényeges változást

Az Ajánlattevő jelenleg nem tervez változtatást a Céltársaságra vonatkozó foglalkoztatási feltételekben. Az Ajánlattevő a Céltársaság humán erőforrásainak bázisán, jelenlegi munkavállalóinak közreműködésével kívánja megvalósítani a Céltársaságra vonatkozó rövid távú üzleti terveit.

4. Az Ajánlattevőnek az Ajánlattevőre és a Céltársaságra vonatkozó stratégiai tervei

Az Integráció a magyar bankrendszer stabil, megkerülhetetlen szereplőjeként, eredményes működés mellett a legtöbb hagyományos banki területen és digitális platformon széles ügyfélkörét hatékonyan kiszolgáló, kiemelkedő regionális kompetenciával rendelkező hitelintézeti csoportja.

A Magyar Bankholding Zrt. létrejöttével hazai tulajdonú bankcsoport alakult, mely olyan együttműködésre ad lehetőséget és kíván megvalósítani, amelyben az ügyfelek legjobb kiszolgálására törekedve a kölcsönösen előnyös, mérethatékony együttműködés során a végső tulajdonosok számára kedvező értéket teremtet, és amelynek tagjaként a Céltársaság számára további növekedési lehetőségek állnak.

A Céltársaság üzleti célja a jövőben is az Integráció és a Magyar Bankholding Zrt. tagbankjai, valamint külső partnerek jelzáloglevél fedezete melletti refinanszírozása.

5. A foglalkoztatással kapcsolatos, valószínűsíthető következmények

Az Ajánlat és annak elfogadása önmagában nem gyakorol hatást a Céltársaság foglalkoztatási kérdéseire. Az Ajánlattevő jelenleg nem tervez változtatást a Céltársaság vonatkozó foglalkoztatási feltételekben.

6. A Céltársaság telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

A társaságok székhelyei változatlan helyszínen és alapterületen megmaradnak. Ugyanakkor a Magyar Bankholding Zrt.-nek szándékában áll az újonnan létrejött bankcsoport telephelyeinek, fiókhálózatának teljes egészében történő felülvizsgálata, és azon a piaci, stratégiai, üzletpolitikai, valamint gazdaságossági szempontok körütekintő elemzése, mérlegelése után átalakításokat végrehajtani.

A bankholding integráció megvalósítása, elsősorban a működési szinergiák kiaknázása, a három bankcsoport részleges vagy teljes cégjogi egyesülése szükségessé válhatnak átalakítások, amelyek érinthetik a Céltársaság székhelyét.

IV. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

Az 1989. április 18-án működő takarékszövetkezetek, 1 Mrd Ft tőkével alapították meg az Ajánlattevőt, hogy általa olyan szolgáltatások is elérhetővé váljanak számukra, amelyekre egyedül nem lennének képesek, az egységes piaci fellépésük létrejöttén, a szakmai munkájuk, versenypozíciójuk megerősödjen.

Az Ajánlattevő az Integráció központi üzleti irányító szervezete, elsődleges feladata az integrált hitelintézetek üzleti együttműködésének koordinálása, valamint versenyképes és prudens működésének biztosítása. Az MTB egyfelől szabályozza és biztosítja az Integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt az integrált hitelintézetek számára. Az MTB az egyedi beszámolója alapján a 2019-es évet az előző évhez viszonyítva mintegy 351 milliárd forinttal alacsonyabb, 815 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta. A változás oka, hogy az MTB 2019. során lakossági és vállalati állományi portfólióját leányvállalatának a Takarékbank Zrt.-nek (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., cégjegyzékszám: 01-10-140275) adta át.

Az MTB amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközeinek értéke 7,4%-kal az előző évi értéket meghaladva, 2019. végén 178,3 milliárd forintot ért el. Az MTB amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségei az időszak végén 763,7 milliárd forintot tettek ki.

Az MTB saját tőkéje 33.145 millió Ft-ról 33.517 millió Ft-ra növekedett 2019-ben.

Az MTB adózás utáni eredménye 2019-ben 8.324 millió Ft volt, amely 615 millió forinttal magasabb szintet jelent a 2018. évi eredményszinthez képest (7.709 millió Ft). Az MTB kamateredménye - köszönhetően annak, hogy lakossági és vállalati hitel- és betétállományát a Takarékbank Zrt.-nek átadta - jelentősen elmaradt előző évi szintjétől (-47,5%). Jutalékeredménye ugyanakkor közel 21%-kal a 2018-as szint felett alakult (2019: 6.602 millió forint), ezzel az MTB kihasználta azt, hogy az Integráció ügyfelei a jelenlegi piaci környezetben jelentősen növelték az értékpapír-befektetéseiket. Az üzleti év során az MTB tovább erősítette az Integráció üzleti irányításához szükséges központi funkciókat, amely a működési költségek emelkedésében is jelentkezett.

A MTB adózás utáni ROAE-mutatója 2019-ben 24,97%, míg ROAA-mutató 2019-ban 0,84%-ot ért el.

A prudenciális előírások tőke megfelelési mutatóra vonatkozó követelményét csoport szinten kell értelmezni. A csoport szintű tőke megfelelési mutató felügyeleti elvárás szintje 2019. december 31-én teljesült.

Az MTB 2019-ben a tervezettnél magasabb, 8,3 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ezzel szemben 2020 első negyedévében 310 millió forint veszteséget realizált. Az MTB lakossági és vállalati hitel- és betétportfóliójának Takarékbanknak történő átadása miatt csökkent a kamateredménye 2019-ben, azonban jutalékeredményét 20,5 százalékkal javította. A működési költségek is emelkedtek az év során a migrációs projekt egyedi költségvetései következtében. A 2019-es beszámoló szerint az MTB mérlegfőösszege 814,6 milliárd forint lett - a 2018-as beszámolóban szereplő 1 165,9 milliárddal szemben, saját tőkéje pedig 33,1 milliárdról 33,5 milliárd forintra növekedett. A bank 24,97 százalékos saját tőke-arányos nyeresége több mint 14 százalékponttal meghaladta a hazai hitelintézeti átlagot. 2020 első negyedévében az MTB mérlegfőösszege 646,2 milliárd forintra mérséklődött.

2. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Vida József 2005-ben szerzett közgazdász végzettséget a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd 2014-ben szakközgazdász végzettséget a Pécsi Tudományegyetemen. 2006-tól a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet, később B3 Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. 2017. januártól az MTB elnök-vezérigazgatója, 2016. decemberétől az Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának elnöke.

Egerszegi Ádám 1997-ben szerzett közgazdász végzettséget a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 1998-ban tőzsdei szakvizsgát tett a Budapesti Értéktőzsdé és Közép-Európai Brokercépző Alapítványnál. 2005-től a MTB Takarékszövetkezeti Üzletág igazgatója, 2014-től a Polgári Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese, továbbá 2015-től a Duna Takarékszövetkezet Bank Zrt. ügyvezető igazgatója és az igazgatóság tagja. 2017. februárjától az MTB általános vezérigazgató-helyettese, alelnöke.

Szabó Levente László 1993-ban okleveles üzemgazdász végzettséget szerzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, 1995-ben közgazdász diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetemen. 2005-től a MTB ügyvezető igazgatója, 2010-től vezérigazgató-helyettes, 2013-tól az MTB vezérigazgatója. 2017. januártól az MTB vezérigazgató-helyettese.

Görög Tibor 1982-ban végzett az Újvidéki Tudományegyetemen, okleveles közgazdászként. Pályafutását a TQMI Dél-Alföld Kft.-nél kezdte 2002-ben, pénzügyi-gazdasági tanácsadóként, majd 2009-2012 között a QM Consulting Kft. cégvezetője, 2012-2015. között pedig a HELIOS Pannonia Kft. cégvezetője. 2014-től a FONTANA Credit Takarékszövetkezet ügyvezetője, 2015. novemberétől a PILLÉR Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. Jelenleg a Takarékszövetkezet Központi Követeléskezelő Zrt. vezérigazgatója.

Pénzes Vincze Lászlóné 2000-ben szerzett közgazdász végzettséget a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán. 1996-tól a Biharkeresztes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ügyvezetője, 2002-től a Biharkeresztes Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője, 2013-tól a Hajdú Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője.

Pongrácz István 1981-ben szerzett üzemszervezési üzemmérnök diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 1991-1996 között a Broker Kft. ügyvezetője, 1996-tól az Agriconsult Kft. és a PAM-FARM Kft. ügyvezetője, 2002-ről családi gazdaság irányítója mezőgazdasági egyéni vállalkozóként.

Kovács Lajos 1999-ben szerzett közgazdász végzettséget a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán. 2006-2019 között Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat alpolgármestere, 2015-től a Főtáv-Komfort Kft. ügyvezetője, 2018-tól az ATEV Zrt. vezérigazgatója, 2014-től a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke, 2018-tól a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának állandó tagja, 2019-től XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselője.

Pergel Ernőné 1998-ban végzett banki tanácsadóként a Nemzetközi Bankárképző Központban. 1975-től a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél ügyintéző, majd fiókvezető, 1984-2011 között elnök-ügyvezető. 2016-tól tanácsadó és felügyelőbizottsági tag a B3 Takarékszövetkezetnél.

Sebestyén István 1999-ben közgazdasági szakokleveles mérnök végzettséget szerzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 1997-1999 között a Jászszentlászlói Takarékszövetkezetnél ügyintéző majd osztályvezető, 1999-től a Fókusz Takarékszövetkezetnél ügyvezető igazgató-helyettes, majd ügyvezető igazgató, 2019-től a Takarékbank Zrt.-nél ügyvezető igazgató.

Zsibrita László Andrásné 2000-ben szerzett közgazdász végzettséget a Budapesti Gazdasági Főiskolán. 1989-2013 között a Gádos és Vidéke Takarékszövetkezetnél kirendeltség vezető, majd ügyvezető, 2013-tól elnök ügyvezető, 2017-2019 között a Békés Takarékszövetkezet elnök ügyvezetője.

Krausz Róbert 2001-ben szerzett közgazdász végzettséget a Kodolányi János Főiskolán, majd 2011-ben jogi szakokleveles közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen. 1999-2016 között a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél központi hitel ügyintéző, majd hitelágazat vezető, ügyvezető 2012-től elnök ügyvezető. 2017-2019 között a Tiszántúli Takarékszövetkezetnél gazdasági és pénzügyi ügyvezető-alelnök, 2019-től a Takarékbank Zrt.-nél Corporate területi üzleti vezető.

Józsa Zsigmond 1980-ban szerzett okleveles közgazdász végzettséget a Pécsi Tudományegyetemen. 1990-től a Bács-Kiskun megyei Takarékszövetkezetnél szövetség elnöki titkár, 1998-tól a Kerekegyháza és Vidéke Takarékszövetkezetnél ügyvezető igazgató, 1999-2019 között a Fókusz Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója.

Leövey Péter 1987-ben szerzett okleveles közgazdász végzettséget a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 1998-ban banki tanácsadó képesítést a Nemzetközi Bankárképző Központ Rt.-nél. 1994-2016 között a Tiszavasvári Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője, 2016-tól a Kelet Takarékszövetkezet alelnök-ügyvezetője, 2017-től a Tiszántúli Takarékszövetkezet workout igazgatója.

dr. Vörös József 1991-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 1999-ben bank-szakjogász másoddiplomát az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében. 1992-1997 között az OTP Bank Rt.-nél jogi előadó majd jogtanácsos, 1997-2019 között egyéni ügyvéd, majd 2019-től a Vörös József Ügyvédi Iroda alapító tagja.

3. Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a Céltársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése

A Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-140865), a Corvinus Zrt., a Blue Robin Investments S.C.A. (székhelye: 36-38, Grand-Rue, 1660 Luxembourg, Luxemburg, nyilvántartja a Registre de commerce et des sociétés a B204399

nyilvántartási számon), az EIRENE Magántőkealap (alapkezelő társaság megnevezése: MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VII. em., cégjegyzékszám: 01-10-047474); lajstromszám: 6122-66), a METIS Magántőkealap (alapkezelő társaság megnevezése: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654); lajstromszám: 6122-42), a Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-10-049223), a PROMID FINANCE Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1085 Budapest, Kálvin tér 12., cégjegyzékszám: 01-10-049622), az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-09-370926) és a Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-10-047759) 2020. október 30. napján befektetési és szindikátusi szerződést (a "BSZSZ") kötöttek, melyben meghatározták tulajdonukban lévő Budapest Bank Zrt., MKB Bank Nyrt. és MTB Zrt. részvényeknek a Magyar Bankholding Zrt. közös holdingtársaságba történő apportálására vonatkozó szabályokat, illetve a Magyar Bankholding Zrt. tulajdonosaként való további együttműködésük kereteit, ideértve különösen a létrejövő bankcsoport társaságirányítására vonatkozó részletes szabályokat, illetve a bankcsoport integráltságának elmélyítésére vonatkozó alapelveket.

A Magyar Bankholding Zrt., a Corvinus Zrt., a Blue Robin Investments S.C.A., az EIRENE Magántőkealap, a METIS Magántőkealap, a Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a PROMID FINANCE Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Ajánlattevő 2020. december 14. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2020. december 15. napján lépett hatályba és amelyben kijelölték az Ajánlattevőt az Ajánlat megtételére.

4. **Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére**

A Magyar Bankholding Zrt., a Corvinus Zrt., a Blue Robin Investments S.C.A., az EIRENE Magántőkealap, a METIS Magántőkealap, a Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a PROMID FINANCE Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. október 30. napján kötötték meg a BSZSZ-t, melyben meghatározták tulajdonukban lévő Budapest Bank Zrt., MKB Bank Nyrt. és MTB Zrt. részvényeknek a Magyar Bankholding Zrt. közös holdingtársaságba történő apportálására vonatkozó szabályokat, illetve a Magyar Bankholding Zrt. tulajdonosaként való további együttműködésük kereteit, ideértve különösen a létrejövő bankcsoport társaságirányítására vonatkozó részletes szabályokat, illetve a bankcsoport integráltságának elmélyítésére vonatkozó alapelveket.

A Magyar Bankholding Zrt., a Corvinus Zrt., a Blue Robin Investments S.C.A., az EIRENE Magántőkealap, a METIS Magántőkealap, a Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a PROMID FINANCE Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyonkezelési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Ajánlattevő 2020. december 14. napján összehangoltsági megállapodást kötöttek, amely 2020. december 15. napján lépett hatályba és amelyben kijelölték az Ajánlattevőt az Ajánlat megtételére.

5. Az Ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése

Az MTB az egyedi beszámolója alapján a 2019-es évet az előző évhez viszonyítva mintegy 351 milliárd forinttal alacsonyabb, 815 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta. A változás oka, hogy a Bank 2019. során lakossági és vállalati állományi portfólióját a leányvállalatának a Takarékbank Zrt.-nek adta át.

Az MTB amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközeinek értéke 7,4%-kal az előző évi értéket meghaladva, 2019. végén 178,3 milliárd forintot ért el. Az MTB amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségei az időszak végén 763,7 milliárd forintot tettek ki.

Az MTB saját tőkéje 33.145 millió Ft-ról 33.517 millió Ft-ra növekedett 2019-ben.

Az MTB adózás utáni eredménye 2019-ben 8.324 millió Ft volt, amely 615 millió forinttal magasabb szintet jelent a 2018. évi eredményhez képest (7.709 millió Ft). Az MTB kamateredménye - köszönhetően annak, hogy lakossági és vállalati hitel- és betétállományát a Takarékbank Zrt.-nek átadta - jelentősen elmaradt előző évi szintjétől (-47,5%). Jutalékeredménye ugyanakkor közel 21%-kal a 2018-as szint felett alakult (2019: 6.602 millió forint), ezzel az MTB kihasználta azt, hogy az Integráció ügyfelei a jelenlegi piaci környezetben jelentősen növelték az értékpapír-befektetéseiket. Az üzleti év során az MTB tovább erősítette az Integráció üzleti irányításához szükséges központi funkciókat, amely a működési költségek emelkedésében is jelentkezett.

A MTB adózás utáni ROAE-mutatója 2019-ben 24,97%, míg ROAA-mutató 2019-ben 0,84%-ot ért el.

A prudenciális előírások tőke megfelelési mutatóra vonatkozó követelményét csoport szinten kell értelmezni. A csoport szintű tőke megfelelési mutató felügyeleti elvárás szintje 2019. december 31-én teljesült.

6. Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban kerül megfizetésre. Az Ajánlati Ár teljesítésének fedezete céljából az Ajánlattevő 947.500 db, azaz kilencszáznegyvenhétezer-öttszáz darab, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű Magyar Államkötvény 2021/A (ISIN: HU0000402995) magyar állampapírt helyezett el a Lebonyolító által vezetett zárolt értékpapírszámláján mindösszesen 9.475.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázhetszemtízmillió forint össznévértékkel, amely megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdés b) pontjában előírtaknak. A Lebonyolító fentiekről szóló igazolása a jelen Ajánlat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelve a Felügyelethez benyújtásra került.

7. Az Ajánlatban és Gazdasági Tevékenységéről Szóló Jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

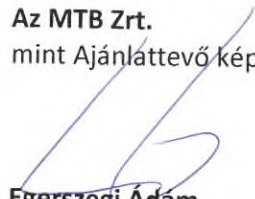
Az Ajánlattevő és a Lebonyolító kijelentik, hogy az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentése a valóságot tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevő és az ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevő felel.

Aláírási oldal következik.

Budapest, 2021. január 14.

Az MTB Zrt.
mint Ajánlattevő képviselőjében



Egerszegi Ádám
igazgatósági tag



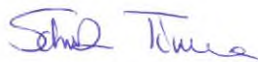
Szabó Levente László
igazgatósági tag

Budapest, 2021. január 15.

Az Equilor Zrt.
mint Lebonyolító képviselőjében



Gereben András Márton
igazgatósági tag



Schuck Tímea
képviselőre jogosult más munkavállaló

1. számú melléklet

Összehangoltan eljáró személyek

Összehangoltan eljáró személy neve	Azonosító adatok	Részvények száma (darab) - közvetlen				Szavazati jogok száma (darab)								Szavazati jogok százaléka (%)				Összesen
		közvetlen		közvetett		közvetlen				közvetett				közvetlen		közvetett		
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság köz 10.	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206 Székhely: 1122 Zártkörűen Működő Részvénytársaság köz 10.	50.806.758	14.163.430	2.832.686		50.806.758	14.163.430	28.326.860	-	-	-	76,98	100	100	-	-	-	86,20
Takarék Zártkörű Befektetési Alap	MNB Lajstromszám: 1121-74 Alapkezelő: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	3.808.180	-	-	-	3.808.180	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	3,52
Magyar Posta Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-048087 Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6	688.960	-	-	-	688.960	-	-	688.960	-	-	1,04	-	-	-	-	-	0,64

Tulajdonosi joggyakorlóként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045784 Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.	4.832.225	-	-	-	4.832.225	-	-	-	4.832.225	7,32	-	-	-	-	-	4,46
Magyar Állam	Képviselőre jogosult neve és beosztása: Mager Andrea, Nemzeti Vagyonkezelő Rt. Felelős Tárcza Nélküli Miniszter Székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.	4.832.225	-	-	-	16.108.152	4.298.417	8.596.834	7,32	-	24,41	30,35	30,35	30,35	31,26		
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzékszám: Cg.01-10-043547 Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. II. em.	-	-	-	-	15.419.192	4.298.417	8.596.834	-	-	23,36	30,35	30,35	30,35	26,16		
Blue Robin Investments S.C.A	Nyilvántartási szám: B204399 Alapkezelő: Blue Robin Management S.à.r.l.	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	8,33	10,82	10,82	10,82	9,33		

Blue Robin Management S.à.r.l.	Székhely: 36-38, Grand Rue, 1660 Luxembourg, Luxembourg; Nyilvántar- tási szám: B204082	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
UNCIA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzé- kszám: Cg.01-10- 049509 Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
UNCIA Alpha Korlátolt Felelősségű Társaság	Cégjegyzé- kszám: Cg.01-09- 343423 Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33
UNCIA Magántőke alap	MNB Lajstromsz- ám: 6122- 83 Alapkezel- ő: QUARTZ Befektetés- i Alapkezel- ő Zártkörűe- n Működő Részvényt- ársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	9,33

7

QUARTZ Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzé kszám: Cg.01-10- 049427 Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	10,82	9,33
Dry Immo Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Cégjegyzé kszám: Cg.01-10- 049446 Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4. 3. em. 15/b.	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	10,82	9,33
FELIS Magántőke alap	MNB Lajstromsz ám: 6122- 85 Alapkezelő: QUARTZ Befektetés i Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	5.497.362	1.532.503	3.065.005	-	-	-	-	8,33	10,82	10,82	10,82	9,33
EIRENE Magántőke alap	MNB Lajstromsz ám: 6122- 66 Alapkezelő: MINERVA Befektetés i Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670.932	465.807	931.613	-	-	-	-	2,54	3,29	3,29	3,29	2,84

MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytár- saság	Cégjegyzé- kszám: Cg.01-10- 047474 Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VII. em.	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670.932	465.807	931.613	-	-	-	2,54	3,29	3,29	2,84
RKOFIN Befektetési és Vagyonkeze- lő Korlátolt Felelősségű Társaság	Cégjegyzé- kszám: Cg.01-09- 370926 Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.275.909	634.457	1.268.913	-	-	-	3,45	4,48	4,48	3,86
METIS Magántőke alap	MNB Lajstromsz- ám: 6122- 42 Alapkezel- ő: OPUS GLOBAL Befektetés i Alapkezel- ő Zártkörűe- n Működő Részvényt- ársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	5.962.054	1.662.045	3.324.090	-	-	-	9,03	11,73	11,73	10,11
METIS 2 Magántőke alap	MNB Lajstromsz- ám: 6122- 48 Alapkezel- ő: OPUS GLOBAL Befektetés i Alapkezel- ő Zártkörűe- n Működő Részvényt- ársaság	-	-	-	-	-	-	-	-	2.275.909	634.457	1.268.913	-	-	-	3,45	4,48	4,48	3,86

OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytár saság	Cégjegyzé kszám: Cg. 01-10- 045654 Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.	3.808.180	-	-	-	-	-	8.124.168	2.264.77 9	4.529.55 8	5,77	-	-	-	12,31	15,99	15,99	17,30
Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytár saság	Cégjegyzé kszám: Cg.01-10- 049223 Székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 1.	-	-	-	-	-	-	517.988	144.400	288.799	-	-	-	-	0,79	1,02	1,02	0,88
PROMID Finance Zártkörűen Működő Részvénytár saság	Cégjegyzé kszám: Cg.01-10- 049622 Székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.	-	-	-	-	-	-	428.496	119.452	238.904	-	-	-	-	0,64	0,84	0,84	0,72
Magyar Takarékszövetkezet Befektetési és Vagyongazd alkodási Zártkörűen Működő Részvénytár saság	Cégjegyzé kszám: Cg.01-10- 047759 Székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 2.	-	-	-	-	-	-	19.148.62 3	5.338.07 3	10.676.1 46	-	-	-	-	29,02	37,69	37,69	32,49
Magyar Bankholdin B Zártkörűen Működő Részvénytár saság	Cégjegyzé kszám: Cg.01-10- 140865 Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.	-	-	-	-	-	-	50.806.75 8	14.163.4 30	28.326.8 60	-	-	-	-	76,98	100	100	86,20

A vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket
ténylegesen birtokolják az Összehangoltan Eljáró Személyek

