

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** mint a CIB Bank Zrt. egyedüli részvényese 2017. május 15-én az alábbi határozatot hozta:

I.

Az **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (székhely: IT-Torino, Piazza San Carlo 156, Olaszország, nyilvántartási szám: 00799960158) (a továbbiakban: „**Részvényes**”) mint a **CIB Bank Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a „**Társaság**”) egyedüli részvényese (az „**Egyedüli Részvényes**”), az alulírott helyen és napon ezennel az alábbi határozatokat hozza:

„A Részvényes ezennel megállapítja, hogy a 2014. decemberében a Részvényes által teljesített pótbefizetés Alapszabály 15.3. pont szerinti feltételei a pótbefizetesként teljesített teljes összeg vonatkozásában a Társaságnál a továbbiakban nem állnak fenn. A Társaság pénzügyi helyzete a kötelezettségek között nyilvántartott teljes összeg visszafizetést lehetővé teszi, a pótbefizetés visszafizetéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye nem szükséges. Mindezek miatt a Részvényes által 2014. decemberében teljesített pótbefizetésből a Tulajdonos részére 36.000.000.000,- Ft azaz harminchat milliárd forint visszafizetendő az Alapszabály 15.3 pontja szerint.

Részvényesi Határozat 1/2017 (V.15.)

A fentiekre figyelemmel a Részvényes akként rendelkezik, hogy a Társaság a Részvényes által 2014. decemberében pótbefizetesként teljesített 36.000.000.000,- Ft azaz harminchat milliárd forint összeget köteles visszafizetni a Részvényes részére a jelen részvényesi határozat meghozatalától számított 30 naptári napon belül a Részvényes 0001-000002-511 INTESA SANP.MIL számú CIB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára (IBAN HU85 1070 0017 0000 0206 5110 0005) történő utalással.

Részvényesi Határozat 2/2017. (V.15.)

A Részvényes a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala útján 1,-Ft-tal megemeli.

A Részvényes az alaptőke-emelés keretében 1 db (azaz egy darab) 1,-Ft névértékű dematerializált „A” sorozatú törzsrészvény forgalomba hozataláról és 14.999.999.999,- Ft teljes pénzbeli hozzájárulás megfizetéséről határoznak.

Az „A” sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Részvényes legkésőbb a jelen határozat keltétől számított 15. (tizenötödik) napig kibocsát 1 darab „A” sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozatot.

A Részvényes a részvény kibocsátási értékét forintban köteles a jelen határozat keltétől számított harminc (30) napon belül megfizetni, ami 15.000.000.000,-Ft, (azaz tizenöt milliárd forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással kell pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni.

A fentiek szerinti „A” sorozatú törzsrészvény forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéje 50.000.000.002,-Ft-ról 50.000.000.003,-Ft-ra nő.

Az újonnan kibocsátott részvény névértéke és a megfizetésre kerülő összeg közti különbséget tőketartalékként kerül kimutatásra.

A Részvényes az alaptőke-emeléssel összefüggésben a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint módosítják a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.

A Részvényes jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére, így különösen a forgalomba hozatal és az alaptőke-emelés megvalósulásának megállapítására.”

CIB Bank Zrt.