

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

GRÁNIT BANK NYRT. RÉSZVÉNYEK NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK EREDMÉNYÉRŐL

A Gránit Bank Nyrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., a továbbiakban: Társaság) hivatkozással az általa készített, 2024. november 22. napján kelt és a Magyar Nemzeti Bank 2024. november 22. napján H-KE-III-844/2024. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztató V. fejezet, Értékpapírjegy 5.11.(b) alpontjában foglaltakra, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság által kibocsátásra kerülő új Gránit Bank Nyrt. Törzsrészesvények (ISIN: HU0000094149) (a továbbiakban: Új Törzsrészesvények) értékesítése lezajlott 2024. november 26. és december 11. között, amelynek eredménye az alábbi:

I. Túljegyzés/aukciós túlkereslet

A Társaság a Nyilvános Értékesítés során bevonni kívánt 7 milliárd HUF kibocsátási összértéket, a kiemelkedő keresletre való tekintettel, 17.701.890.000 HUF-ra emelte túljegyzés és aukciós túlkereslet keretében, ami 152,9%-kal meghaladja az eredetileg bevonni kívánt 7 milliárd HUF-ot.

II. Az Értékesítési Ár

A Társaság az Új Törzsrészesvény Értékesítési Árárt 14.500 HUF / darab összegben határozta meg.

III. A Lakossági és Intézményi Értékesítés eredménye

Az előzetes 7 milliárd HUF tervhez képest több mint 21 milliárd forint összegű igény érkezett be a lakossági (azaz a magánszemélyek és a minősített befektetőnek nem minősülő gazdasági társaságok) és intézményi befektetők részéről a meghirdetett 13.172 – 15.054 HUF közötti ársávban. A Lakossági Befektetők részéről 791.097 darab Új Törzsrészesvényre érkezett be érvényes jegyzési igény. Az Intézményi befektetők összesen 672.044 darab Új Törzsrészesvényre tettek érvényes ajánlatot, amiből a Társaság 429.723 darab Új Törzsrészesvényre vonatkozó igénylést fogadott el. A Társaság döntése során figyelembe vette (a) a Nyilvános Értékesítés eredményeképpen bevont forrás mértékének maximalizálását, (b) a másodpiaci forgalom támogatása céljából a megfelelő mértékű kielégítetlen keresletet biztosítását, és (c) a megfelelő részvényesi struktúra kialakítását azzal, hogy megfelelő mértékű közkezhányadot, valamint befektetői összetételt biztosítson. Ennek megfelelően a Társaság 1.220.820 darab 1.000 HUF névértékű Új Törzsrészesvény kibocsátásáról döntött az alábbiak szerint:

- A Lakossági Értékesítés eredményeképpen összesen 791.097 darab Új Törzsrészesvény kerül a Lakossági Befektetők részére kiosztásra, összesen 11.470.906.500 HUF kibocsátási összértékben, 14.500 HUF-os Értékesítési Áron (azaz kibocsátási értéken).
- Az Intézményi Értékesítés eredményeképpen összesen 429.723 darab Új Törzsrészesvény kerül az Intézményi Befektetők részére kiosztásra,

összesen 6.230.983.500 HUF kibocsátási összértékben, 14.500 HUF-os
Értékesítési Áron (azaz kibocsátási értéken).

A Nyilvános Értékesítés mérföldkövei:

- A sikeres Nyilvános Értékesítés eredményeként a tranzakció az elmúlt években nem csak a magyar bankok között minősül a legnagyobb nyilvános részvénykibocsátásnak, hanem a Budapesti Értéktőzsdén is.
- A Gránit Bank innovációjának eredményeképpen a hazai piacon először vált lehetővé, hogy a lakossági befektetők mobilbanki alkalmazásban jegyezzenek részvényt nyilvános kibocsátás keretében. A mobilbanki jegyzési mennyiség minden korábbi várakozást felülmúlt, az összes lakossági jegyzés darabszámát tekintve.

Következő lépések:

A Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban a sikeres Nyilvános Értékesítést követően a Társaság kérelmezi a tőkeemelés cégbírósi bejegyzését, majd a bejegyző végzés kézhez vételét követően intézkedik az Új Törzsrészesvények KELER általi megkeletkeztetéséről, majd kérelmezi a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (a továbbiakban: Budapesti Értéktőzsde)terméklistájának módosítását és a GRÁNIT Bank törzsrészesvényeivel (ticker: GRANIT) való kereskedés megkezdését a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacának „Standard” kategóriájában.

A Gránit Bank Nyrt. részvényeivel a Társaság tervei szerint 2024. december 23-án indul a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.

Eltérő definíció hiányában a jelen közleményben nagybetűvel írt fogalmak a Tájékoztatóban foglalt jelentéssel bírnak.

Budapest, 2024. december 12.

Gránit Bank Nyrt.