

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvénystruktúrájához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó tőzsdei adatlapokat, 2011. augusztus 31.-i állapot szerint

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

(Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2011. augusztus 31.-i állapota szerint)

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke					
	2011. június 30.			2011. augusztus 31.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	92,27	95,49	8 304 677	92,63	95,49	8 336 842
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	0	1,36	0	122 145
Belföldi magánszemély	4,12	2,65	371 059	4,72	2,65	424 573
Külföldi magánszemély	0,19	0,12	16 837	0,15	0,12	13 499
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,29	0,32	25 731	0,31	0,32	27 652
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Egyéb (letétkezelő)	3,13	1,42	281 696	0,83	1,42	75 290
ÖSSZESEN	100,00	100,00	9 000 000	100,00	100,00	9 000 000

¹ Tulajdoni hányad

² A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

³ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozat („A” sorozat)						Bevezetett sorozat („B” sorozat)					
	2011. június 30.			2011. augusztus 31.			2011. június 30.			2011. augusztus 31.		
	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db	% ¹	% ²	Db
Belföldi intézményi/társaság	53,05	95,49	4 774 401	53,05	95,49	4 774 401	39,23	0,00	3 530 276	39,58	0,00	3 562 440
Külföldi intézményi/társaság	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1,36	0,00	122 145
Belföldi magánszemély	1,47	2,65	132 723	1,47	2,65	132 723	2,65	0,00	238 336	3,24	0,00	291 850
Külföldi magánszemély	0,07	0,12	6 162	0,07	0,12	6 162	0,12	0,00	10 675	0,08	0,00	7 337
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saját tulajdon	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Államháztartás részét képező Tulajdonos ³	0,17	0,32	15 684	0,17	0,32	15 684	0,10	0,00	10 047	0,13	0,00	11 968
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁴	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Egyéb (letétkezelő)	0,79	1,42	71 030	0,79	1,42	71 030	2,34	0,00	210 666	0,05	0,00	4 260
ÖSSZESEN	55,56	100,00	5 000 000	55,56	100,00	5 000 000	44,44	0,00	4 000 000	44,44	0,00	4 000 000

¹ Tulajdoni hányad

² A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

³ Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.

⁴ Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan

	Részesezés (június 31.)		Részesezés (december 31.)	
	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)	db	% (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Társasági szinten	-	-	-	-
Leányvállalatok ¹	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

¹Konszolidációba bevont társaságok.

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „A” sorozatra vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Részesezés a sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.	-	4 396 947	87,94%	87,94%
Összesen		4 396 947	87,94%	87,94%

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesezéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni.

Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat.

Ha a részesezés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesezés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett „B” sorozatra vonatkozóan

Név	Letétkezelő (igen/nem)	Mennyiség (db)	Részesezés a sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)	Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
Arago Befektetési Holding Zrt.		3 407 481	85,19	0,00
Összesen		3 407 481	85,19	0,00

Budapest, 2011. augusztus 31.

FORRÁS nyRt Igazgatósága