

A MBH Jelzálogbank Nyrt. 150.000.000.000,- Ft keretösszegű

2024-2025. évi Kibocsátási Programjához

készített Alaptájékoztójának

5. sz. Kiegészítése

Jelen dokumentum alapjául szolgáló Alaptájékoztató a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt), 21.§-a, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 rendelet (Prospektus Rendelet) 8. cikke, az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló 2019. március 14.-i bizottsági rendelet (2019/980 Rendelet), 25. cikke, valamint az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 382/2014/EU és az (EU) 2016/301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a hatályaon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló 2019. március 14.-i bizottsági rendelete (2019/979 Rendelet) alapján elkészített alaptájékoztatót, továbbá a Prospektus Rendelet 4. cikke szerinti önkéntesen elkészített tájékoztatót (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató) foglal magában, amelyek alapján a Kibocsátó a jelen Alaptájékoztatóban megjelölt, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) által működtetett szabályozott piacra bevezetett és oda be nem vezetett Jelzálogleveleket és Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni, valamint az önkéntesen elkészített tájékoztató alapján a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés (a), (b), (c) vagy (d) pontja szerinti befektetők részére kíván Nyilvános Jelzálogleveleket és Kötvényeket nyilvánosan forgalomba hozni minden esetben a maximum 150 milliárd keretösszegű Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Programja keretében, valamint az Alaptájékoztató hatálya és érvényességének ideje alatt. A kibocsátásra kerülő Jelzáloglevelekre és Kötvényekre alkalmazandó és az Alaptájékoztatóban nem részletezett egyéb feltételeket a vonatkozó végleges feltételek fogják tartalmazni. A jelen dokumentum alapjául szolgáló Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a szükséges információt a Kibocsátóról, valamint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételről vagy a BÉT által működtetett szabályozott piacra bevezetni kívánt értékpapírokról.

A kiegészítés dátuma: 2025. február 12.

Az Alaptájékoztató 5. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2025. február 24. napján kelt H-KE-III-102/2025. számú határozatával jóváhagyta.

Az MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9 G épület. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043638, (a továbbiakban: „MBH Jelzálogbank Nyrt.” vagy „Kibocsátó”), 2024. március 14-én közzétett 150.000.000.000,- Ft (Egyszázötvenmilliárd forint) keretösszegű, 2024-2025. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program („Kibocsátási Program”) részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a 2024. március 14. napján kelt H-KE-III-125/2024. számú határozatával jóváhagyott, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki:

- i) **Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó közvetett tulajdonosának, az MBH Bank Nyrt.-nek (1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám:01-10-040952) 98,87%-os közvetlen részesedéssel rendelkező tulajdonosa, a Magyar Bankholding Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., cégjegyzékszám:01-10-140865) 2024. november 30. napjával 10 új, jogutód társasággá vált szét és ezzel megszűnt, minek következtében a jogutód társaságok bejelentései nyomán 2024. novemberében és decemberében több Rendkívüli tájékoztatás közzétételére is sor került a Tpt. 61. §. (3) bekezdésében meghatározott mértékek módosulásáról, ezért az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány III.6.1 Nyilatkozat arról, hogy gyakorol-e valaki közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot a Kibocsátó felett Közvetett tulajdonosi körre vonatkozó információk alfejezete***

az alábbival kiegészült:

A Kibocsátó közvetett tulajdonosának, az MBH Bank Nyrt.-nek (1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám:01-10-040952) 98,87%-os közvetlen részesedéssel rendelkező tulajdonosa, a Magyar Bankholding Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., cégjegyzékszám:01-10-140865) 2024. november 30. napjával 10 új, jogutód társasággá vált szét és ezzel megszűnt. A Magyar Bankholding Zrt. szétválása és jogutódlással történt megszűnése következtében az MBH Bank Nyrt. Kibocsátóban meglévő közvetett tulajdonjoga és közvetett szavazati aránya nem módosult. Az MBH Bank Nyrt. 80,55%-os közvetlen tulajdoni részesedéssel és 100%-os közvetlen szavazati joggal rendelkezik az MBH Befektetési Bank Zrt.-ben (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., cégjegyzékszám:01-10-041206). Az MBH Befektetési Bank Zrt. 48,42%-os közvetlen tulajdoni részesedéssel és – tekintettel a 0,23%-os mértékű saját részvény állományra – 48,53%-os közvetlen szavazati joggal rendelkezik a Kibocsátóban. Tekintettel az MBH Bank Nyrt. által az MBH Befektetési Bank Zrt.-ben birtokolt, többségi befolyást biztosító közvetlen tulajdoni részesedésre és szavazati jogra, az MBH Bank Nyrt. 48,42%-os közvetett tulajdoni részesedéssel és 48,53%-os közvetett szavazati joggal rendelkezik az MBH Jelzálogbank Nyrt.-ben.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

Az 5. sz. Kiegészítés az MBH Jelzálogbank Nyrt., a BÉT Nyrt. és a MNB által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA

Azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására, vagy lejegyzésére, elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az elállási jog kizárólag azokat a befektetőket illeti meg, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, és csak akkor, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató kiegészítését szükségessé tevő új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült fel vagy azt észlelték. A befektetők, a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól az MBH Jelzálogbank Nyrt. (capitalmarkets_tjb@mbhbank.hu) részére eljuttatott nyilatkozat útján.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

**Az MBH Jelzálogbank Nyrt. 150.000.000.000,- Ft keretösszegű 2024-2025. évi Kibocsátási Programjához
készített Alaptájékoztatójának
5. sz. kiegészítéséhez**

Alulírott, mint az Alaptájékoztató Kiegészítésében szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen Alaptájékoztató Kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató Kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, Kötvények, a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2025. február 12.

A Kibocsátó

MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület