



Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű

2009. évi Kibocsátási Programjához

készített Összevont Alaptájékoztatójának

3. sz. Kiegészítése

2009. május 6.

3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF E-III/10.369/2009. (2009. február 3.) határozatával közzétételre engedélyezett Összevont Alaptájékoztatóhoz illetve a PSZÁF E-III/10.369-1/2009. (2009. február 25.) és E-III/10.369-2/2009. (2009. április 21.) számú határozataival kiegészített Összevont Alaptájékoztatóhoz

Budapest, 2009. május 6.

PSZÁF engedély száma és kelte: E-III/10.369-3/2009. (2009. május 11.)

Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. április 28-án megtartotta éves rendes Közgyűlését, amelyen a tulajdonosok megszavazták a Kibocsátó Alapszabályának módosítását összhangban azzal, hogy döntöttek a 30.000.100.000,- Ft összegű tőkeemelésről, amelyet Magyar Állam a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény (Stabilizációs törvény) alapján valósít meg; új felügyelő bizottsági tagot választottak; ezen felül 2009. április 30-án a Kibocsátó közzétette a 2009. április 30-i keltezésű 2008. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentését, a PSZÁF által E-III/10.369/2009. határozattal közzétételre engedélyezett FHB Jelzálogbank Nyrt. 2009. évi Kibocsátási Programjához készült Összevont Alaptájékoztató a fentiekkel kiegészítésére került.

A Magyar Állam 30 milliárd forint tőkeemelése az Összevont Alaptájékoztató II.3.2 fejezetét érintik, amely a következőkkel egészül ki:

1) A Társaság 2009. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlése („Közgyűlés”) 9/2009. (04.28.) sz. határozatával döntött a Társaság Alapszabályának azon módosításáról, mely szerint a „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények egy az egyben „A” sorozatú törzsrészvénné alakulnak át. A Közgyűlés 11/2009. (04.28.) sz. határozatával elhatározta, hogy az eddigi 6.600.001.000,- forint mértékű alaptőkét felemeli 11.215.401.000,- forintra. Az alaptőke emelés mértéke: 4.615.400.000,- forint. A tőkeemelés a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény rendelkezéseivel összhangban 46.153.999 darab 100 Ft névértékű különleges – szavazati joggal nem rendelkező – osztalékelsőbbbségi, „C” sorozatú részvény és 1 darab 100 Ft névértékű különleges vétőjogot biztosító, „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény kibocsátásával történik.

A Felügyelő bizottság új tagjának megválasztása az Összevont Alaptájékoztató II.5.1 fejezetét érinti, amely a következőkkel egészül ki:

2) **Kék Mónika** 2009. április 28. napjával lemondott a Társaság Felügyelő Bizottságában betöltött tagságáról. A Társaság 2009. évi rendes közgyűlése 2009. április 28-i hatállyal öt évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Lantos Csabát.

Lantos Csaba: 1986-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász-szociológusként. 1987. és 1988. között a Budapest Bank Rt.-nél foglalkozott kötvény kereskedelemmel. 1988-tól 1997-ig a Pharmavit Rt. Felügyelő Bizottságának tagja, majd elnöke, 1989. és 1994. között a Creditanstalt Értékpapír Rt. Igazgatója, majd 1994-től 1997-ig ugyanitt ügyvezető igazgató-helyettes és a Creditanstalt Értékpapír Befektetési alapkezelő Kft. ügyvezető igazgatója. 1997. és 2000. között a CA IB Értékpapír Rt. vezérigazgatója. 1990-től 2002-ig a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdetanácsának tagja, 2005-től a Felügyelő Bizottságának elnöke. 1993. óta a Központi Értéktár és Elszámolóház Zrt. Igazgatóságának az elnöke. 2000 őszétől 2007 közepéig az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, 2001-2007-ig az OTP Bank Igazgatóságának tagja. 2002-től 2007-ig az OTP Alapkezelő Rt. Felügyelő Bizottságának, valamint az OTP Jelzálogbank Igazgatóságának tagja; 2005-től 2007-ig az OTP Életjáradék Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, 2006. és 2007. között az OTP Lakáslízing Igazgatóságának elnöke. 2007 tavaszától a BEVA (Befektetési Védelmi Alap) Igazgatóságának tagja, 2008 őszétől a Főnix-Med Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, 2009 tavaszától az Atticus Investments Befektetési Tanácsadó Zrt. Igazgatóságának tagja. Jelenleg a saját befektetéseiből kialakított cégcsoportot irányítja.

A Kibocsátó 2009. április 30-i keltezésű 2008. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentése hivatkozással kerül az Összevont Alaptájékoztatóba beépítésre, így az Összevont Alaptájékoztató II.13. Megtekinthető dokumentumok fejezete az alábbira változik:

3) Az Összevont Alaptájékoztató érvényessége alatt az alapító okirata hozzáférhető munkaidőben a Kibocsátó székhelyén (1132 Budapest, Váci út 20.), további pénzügyi információk pedig a székhelyen kívül a Kibocsátó honlapjáról (www.fhb.hu), a PSZÁF által üzemeltetett honlapról (www.kozzetetelek.hu) és a BÉT honlapjáról (www.bet.hu) letölthetők, így különösen a 2007. évi tőzsdei éves jelentések és éves jelentések és pénzügyi beszámolók, a 2007. évi éves jelentés és pénzügyi beszámoló, továbbá a 2008-es első negyedévi, első félévi gyorsjelentések és 2008 harmadik negyedévi időszakra vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló és 2008. negyedik negyedévre vonatkozó Tájékoztató, a Kibocsátó 2009. április 7-i keltezésű Üzleti jelentése valamint 2009. április 30-i keltezésű 2008. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentés. A Kibocsátó éves pénzügyi jelentései elektronikus formában a BÉT honlapján is elérhetők.

Az Összevont Alaptájékoztató egyébekben nem változott.

A 3. sz Kiegészítés az FHB Jelzálogbank Nyrt., a BÉT Zrt. és a PSZÁF által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT


Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. kiegészítéséhez

Alulírott, mint az Összevont Alaptájékoztató Kiegészítésében szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen Összevont Alaptájékoztató Kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Összevont 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, 2009. május 6.

A Kibocsátó:


Gyuris Dániel
Vezérigazgató


Szuda János
Ügyvezető Igazgató



FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1132 Budapest, Váci út 20.