



FHB Jelzálogbank Nyrt.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű

2011-2012. évi Kibocsátási Programjához

készített Összevont Alaptájékoztatójának

7. sz. Kiegészítése

2011. december 6.

7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2011-2012. évi Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF KE-III-59/2011. (2011. február 9.) határozatával közzétételre engedélyezett, illetve a PSZÁF KE-III-117/2011. (2011. március 8.), KE-III-209/2011. (2011. április 19.), KE-III-275/2011. (2011. május 31), KE-III-454/2011. (2011. augusztus 31). KE-III-50003/2011. (2011. október 10). valamint KE-III-50092/2011. (2011. december 1). határozataival kiegészített Összevont Alaptájékoztatóhoz.

Budapest, 2011. december 6.

PSZÁF engedély száma és kelte: KE-III-50139/2011. (2011. december 15).

Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. december 2. napján közzétette, hogy az FHB Szolgáltató Zrt.-t az FHB Csoport tagját csoporton kívülre értékesítette, ezért a PSZÁF által EN-III-59/2011. határozattal közzétételre engedélyezett FHB Jelzálogbank Nyrt. 2011-2012. évi Kibocsátási Programjához készült Összevont Alaptájékoztató a fenti tájékoztatással kiegészítésére kerül.

A Kibocsátó 2011. december 2-i keltezésű bejelentése következtében az Összevont Alaptájékoztató II.5 A Kibocsátó igazgatási, irányító és felügyeleti szervei fejezetben az FHB Nyrt. kapcsolt vállalkozásai alfejezetben az Összevont Alaptájékoztató 65 oldala az alábbi módon változik:

Az FHB Szolgáltató Zrt alfejezet teljes egészében kikerül a dokumentumból, és az alfejezet után a következő szöveg kerül:

A Társaság 2011. év harmadik negyedévére vonatkozó, 2011. november 18. napján kelt időközi vezetőségi beszámolójában jelzetteknek megfelelően az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. („FHB Bank Zrt.”) mint eladó és a Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. mint vevő által 2011. november 30. napján aláírásra került az FHB Szolgáltató Zrt. értékesítésére vonatkozó szerződés (a „Tranzakció”). A Tranzakciót megelőző napon a Társaság az FHB Szolgáltató Zrt. részvényeinek 100 százalékát az FHB Bank Zrt-re ruházta, majd a részvények értékesítésre kerültek az FHB Bankcsoporton kívüli vevő részére.

A Tranzakció zárására 2011. december 1. napján került sor, a tranzakciós ellenérték a felek által előzetesen 1,470 Mrd forintban került meghatározásra, amelyet a vevő a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („BIF Nyrt.”) által kibocsátott törzsrészvényekkel (2.583.480 darab törzsrészvény) teljesít, amelyre tekintettel az FHB Bank Zrt. a BIF Nyrt.-ben 10,0010%-os részesedést szerez. Az ellenérték végleges összege a Tranzakció zárását követően kerül meghatározásra, a fenti előzetes összeg az FHB Szolgáltató Zrt. saját tőkéjének a Tranzakció időpontjára megállapított értékétől függően kiigazításra kerülhet.

Tekintettel arra, hogy a Tranzakció révén az FHB Szolgáltató Zrt. FHB Bankcsoporton kívülre kerül, 2011. december 1. napjával az FHB Szolgáltató Zrt. cégnevet is változtat és az általa az FHB Bankcsoport részére továbbra is nyújtandó informatikai szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötésre kerültek.

A Tranzakció eredményeképpen az FHB Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévő immateriális javak kikerülnek az FHB Bankcsoportból - ezen körülmények és a Tranzakcióval járó egyéb hatások révén a bankcsoporti szavatoló tőke várhatóan több, mint 9 milliárd forinttal növekedik.

A II.5.2 Az FHB teljes munkaidőben foglalkoztatottjai, képzettségük alfejezetben az Összevont Alaptájékoztató 70 oldalán a táblázatból az FHB szolgáltató szintén kikerül.

A 7. sz. Kiegészítés az FHB Jelzálogbank Nyrt., a BÉT Zrt. és a PSZÁF által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

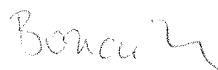
FELELŐS SZEMÉLYEK - FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2011-2012. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. 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, 2011. december 6.

A Kibocsátó:


Bozzai Rita
Igazgató


Jákóhalmi Zita
Munkatárs

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Üllői út 48.

