



**Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű**

**2010. évi Kibocsátási Programjához**

**készített Összevont Alaptájékoztatójának**

**5. sz. Kiegészítése**

**2010. július 6.**

## **5. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS**

az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2010. évi Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF EN-III/KK-3/2010. (2010. február 4.) határozatával közzétételre engedélyezett Összevont Alaptájékoztatóhoz, illetve a PSZÁF E-III/TTE-49/2010. (2001. március 5.), EN-III/TTE-122/2010. (2010. március 26). EN-III/TTE-207/2010. (2010. június 3), továbbá EN-III/TTE-265/2010. (2010. június 30.) számú határozataival kiegészített Összevont Alaptájékoztatóhoz.

Budapest, 2010. július 06.

PSZÁF engedély száma és kelte: EN-III/TTE-280/2010. (2010. július 15).

Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. július 5. napján rendkívüli tájékoztatás keretében közzétette, hogy az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 2010. július 2-án aláírták a hosszú távú exkluzív stratégiai együttműködésre, illetve az Allianz Bank Zrt. („Allianz Bank”) az FHB-nak történő értékesítésére és átadására vonatkozó szerződéseket, a PSZÁF által EN-III/KK-3/2010. határozattal közzétételre engedélyezett FHB Jelzálogbank Nyrt. 2010. évi Kibocsátási Programjához készült, és PSZÁF E-III/TTE-49/2010. (2001. március 5.), EN-III/TTE-122/2010. (2010. március 26). továbbá az EN-III/TTE-265/2010. (2010. június 30.) számú határozataival kiegészített Összevont Alaptájékoztató ezzel a rendkívüli tájékoztatással kiegészítésére került.

A rendkívüli tájékoztatás következtében az Összevont Alaptájékoztató II.9. A Kibocsátót érintő közelmúltbeli események fejezete az alábbiakkal kiegészül:

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. („FHB”) és az Allianz Hungária Biztosító Zrt. („Allianz Hungária”) által 2010. június 16-án aláírt szándéknyilatkozattal összhangban 2010. július 2. napján a felek által aláírásra kerültek a hosszú távú exkluzív stratégiai együttműködésre, illetve az Allianz Bank Zrt. („Allianz Bank”) az FHB-nak történő értékesítésére és átadására vonatkozó szerződések (a „Tranzakció”).

A Tranzakció teljesülésére – számos ilyenkor szokásos előfeltétel teljesítésétől függően – 2010. szeptember 30. napjáig bezárólag kerülhet sor a felek szándéka szerint.

A szerződések aláírásával létrejöttek az FHB Bankcsoport és az Allianz magyarországi csoportja közötti hosszú távú exkluzív stratégiai együttműködés alapjai, amelyek a következők:

- A részvénycserén alapuló szerződés révén az FHB szert tesz az Allianz Bank részvényeinek 100 százalékára, az Allianz Hungáriától. A Tranzakció értéke a Felek által előzetesen 3,8 Mrd forintban került meghatározásra, amelyet az FHB saját részvényekkel (1,829,864 darab törzsrészvény) és mintegy 1,1 Mrd forint pénzbeli ellenértékkel teljesít. A vételár végleges összege a Tranzakció zárásakor kerül meghatározásra, az Allianz Bank saját tőkéjének a Tranzakció zárási dátumakor megállapított értékétől függően.
- A Tranzakció eredményeként az FHB Csoport fiókjainak száma meghaladja majd a hetvenet.
- A stratégiai együttműködési megállapodás és az ehhez kapcsolódó további megállapodások keretében az Allianz értékesítési hálózata részt vesz az FHB Bankcsoport meghatározott banki, befektetési és életjáradéki termékeinek értékesítésében, míg a FHB fiókhálózatán keresztül kiszolgálja az Allianz közel 2 millió ügyfelét, illetve értékesíti az Allianz magyarországi csoport biztosítói, nyugdíj- és egészségpénztári termékeit, befektetési jegyeit.
- A stratégiai együttműködés a két cégcsoport között 20 évre szól és az 5. év végéig nem mondható fel. Emellett mind az Allianz magyarországi csoportja, mind az FHB Bankcsoport kizárólagosságot vállal egymás termékeinek értékesítésére.

A kialakításra kerülő hosszú távú stratégiai együttműködés célja az, hogy a felek kihasználják az FHB Bankcsoport és az Allianz magyarországi csoportja - kiemelten az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az Allianz Hungária Biztosító Zrt. - ügyfélkörében rejlő értékesítési és keresztértékesítési lehetőségeket annak érdekében, hogy a belső erőforrásaikat a lehető leghatékonyabban működtessék.

Az Összevont Alaptájékoztató egyébekben nem változott.

Az 5. sz. Kiegészítés az FHB Jelzálogbank Nyrt., a BÉT Zrt. és a PSZÁF által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

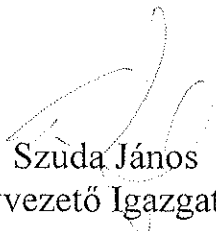
## FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT


### Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2010. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. 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, 2010. július 6.

A Kibocsátó:

  
Szűda János  
Ügyvezető Igazgató

  
Bozzai Rita  
Igazgató

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