



Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű

2010. évi Kibocsátási Programjához

készített Összevont Alaptájékoztatójának

1. sz. Kiegészítése

2010. február 24.

1. 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.

Budapest, 2010. február 24.

PSZÁF engedély száma és kelte: EN-III/TTE-49/2010. (2010. március 5.

Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közzétette a 2010. február 16-i keltezésű, a 2009. negyedik negyedévre vonatkozó Időközi vezetőségi beszámolóját, valamint a Bank bejelentette, hogy az Igazgatósága a 2010. február 19. napján hozott határozata alapján gyakorolja a Magyar Állammal szemben a Társaságot az általa kibocsátott, 'C' sorozatú különleges osztalékelsőbbségi részvények tekintetében megillető vételi jogát, és a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvény teljes mennyiségét visszaváltja a Magyar Államtól, a PSZÁF által EN-III/KK-3/2010. határozattal közzétételre engedélyezett FHB Jelzálogbank Nyrt. 2010. évi Kibocsátási Programjához készült Összevont Alaptájékoztató a Kibocsátó 2009. negyedik negyedévre vonatkozó Időközi vezetőségi beszámolójával, továbbá a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények visszavásárlásával kapcsolatos tájékoztatásával kiegészítésére került.

1) A 2009. negyedik negyedévre vonatkozó Időközi vezetőségi beszámolója hivatkozással kerül az Összevont Alaptájékoztatóba beépítésre, így az Összevont Alaptájékoztató II.13. Megtekinthető dokumentumok fejezete az alábbira változik:

Az Összevont Alaptájékoztató érvényessége alatt az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alapító okirata hozzáférhető munkaidőben a Kibocsátó székhelyén (1082 Budapest, Üllői út 48.), 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-es első negyedévi, első félévi és harmadik negyedévi gyorsjelentések, a 2007. évi éves gyorsjelentés, a 2007. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentés, valamint a 2008. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentés, a 2008. évi féléves gyorsjelentés, valamint 2008. III. negyedévi időszakra vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló, a 2008. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentés, továbbá Tájékoztató az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2009. első negyedévi eredményeiről, a 2009. évi féléves jelentés, 2009. III. negyedévi időszakra vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló, valamint a 2009. IV. negyedévre vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló. A Kibocsátó éves pénzügyi jelentései elektronikus formában a BÉT honlapján is elérhetők.

2) A Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények visszavásárlásával kapcsolatos információ az Összevont Alaptájékoztató II.6. A Kibocsátó fő részvényesei fejezete az alábbiak szerint változik:

A Társaság Igazgatósága a 2010. február 19. napján hozott határozatával – élve a Társaság közgyűlésének 12/2009. (04.28.) számú határozatában foglalt felhatalmazással – úgy határozott, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 12.§-ában, valamint a Magyar Állam és a Társaság között 2009. március 31. napján létrejött, az állami tőkeemelésről és befolyásszerzésről szóló megállapodásban (a továbbiakban: „Megállapodás”) foglalt jogával élve gyakorolja a Magyar Állammal szemben a Társaságot az általa kibocsátott, 'C' sorozatú különleges osztalékelsőbbségi részvények (a továbbiakban: „Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények”) tekintetében megillető vételi jogát, és a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvény teljes mennyiségét visszaváltja a Magyar Államtól.

A Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények visszaváltási értéke a Megállapodásban foglaltak értelmében azonos a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények kibocsátási értékével, azaz 30.000.099.350,- Ft.

A Stab. tv. 15.§-a, valamint a Megállapodás alapján a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények Társaság általi megszerzése következtében a Társaság által kibocsátott, a Magyar Állam tulajdonában álló „D” sorozatú különleges vétőjogot biztosító részvény (a továbbiakban: „Különleges Vétőjogot Biztosító Részvény”) által megtestesített jogok a Stab. tv. erejénél fogva megszűnnek. A Társaság a Stab. törvény és a Megállapodás alapján a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvényeket, valamint a Különleges Vétőjogot Biztosító Részvényt – a Különleges Osztalékelsőbbségi Részvények megszerzését követő 30 napon belül, a Társaság alaptőkéjének egyidejű leszállítása mellett – kötelezően bevonja.

Az Összevont Alaptájékoztató egyébekben nem változott.

A 1. 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 1. 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. február 24.

A Kibocsátó:


Szuda János
Ügyvezető Igazgató


Bozzai Rita
Igazgató



Jelzálogbank Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

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