



FHB Jelzálogbank Nyrt.

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

**2013-2014. évi Kibocsátási Programjához**

**készített Összevont Alaptájékoztatójának**

#### **4. sz. Kiegészítése**

Jelen dokumentum alapjául szolgáló Összevont Alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: **Alaptájékoztató**), amelyek alapján a Kibocsátási Program keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát.

**A kiegészítés dátuma: 2013. május 22.**

**Az Alaptájékoztató 4. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. május 30-án kelt [H-KE-III-381/2013.](#) számú határozatával engedélyezte.**

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043638, a továbbiakban: „Kibocsátó”, „FHB Nyrt.” vagy „Bank”), mint Kibocsátó a 200.000.000.000,- Ft (Kettőszázmilliárd forint) keretösszegű, 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program („Kibocsátási Program”) részletes ismertetését tartalmazó Összevont Alaptájékoztatót, amelynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. január 31. napján kelt PSZÁF H-KE-III-63/2013 számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

1. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) 2013. május 14-én tájékoztatta a befektetőket, hogy több hónapig tartó tárgyalások eredményeképpen 2013. április 30-án szándéknyilatkozatot írt alá a Díjbeszedő Holding Zrt. (DBH) többségi – 76%-ot meghaladó tulajdoni hányadot – képviselő részvényeseivel hosszú távú exkluzív stratégiai együttműködésre, illetve a DBH tulajdonosváltására vonatkozóan, ezért az Alaptájékoztató II.15 Lényeges szerződések fejezete **az alábbira változik:**

Az FHB Jelzálogbank 2013. május 14-én tájékoztatta a befektetőket, hogy több hónapig tartó tárgyalások eredményeképpen 2013. április 30-án szándéknyilatkozatot írt alá a Díjbeszedő Holding Zrt. (DBH) többségi – 76%-ot meghaladó tulajdoni hányadot – képviselő részvényeseivel hosszú távú exkluzív stratégiai együttműködésre, illetve a DBH tulajdonosváltására vonatkozóan.

Az FHB számára 2013. évre kizárólagos tárgyalási pozíciót, valamint stratégiai partner bevonását biztosító szándéknyilatkozathoz 2013. május 10-én – az FHB által felkínált lehetőséggel élve – csatlakozott stratégiai partnerként a Magyar Posta Zrt.

A szándéknyilatkozat alapján a Magyar Posta, az FHB – akik meg kívánják vásárolni a DBH részvényeit – és a DBH közértávú és opcionálisan meghosszabbítható – mindhárom cégcsoport társaságait magában foglaló – stratégiai partnerséget alakítanak ki. Az érintett cégcsoportok egyes tevékenységei, kiemelten a pénzügyi szolgáltatások, kézbesítés, mérőóra leolvasás és nyomtatás területén, részlegesen átfedik egymást és egy sikeres tranzakció lezárása után lehetőséget kínálnak számukra a természetesen meglévő szinergiák kiaknázására és a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés elmélyítésére. A DBH és leányvállalatainak pénzügyi, jogi és informatikai átvilágítása, valamint a további tárgyalások után, a végleges szerződéseket várhatóan 2013 nyarán írják alá a felek.

Mindhárom fél megállapodott abban, hogy a tranzakció jelen fázisában az ügylet egyéb részleteit üzleti titokként kezelik, és arról a tranzakció lezárása után adnak részletes tájékoztatást.

2. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) 2013. május 16. napján közzétette, hogy a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) C-13877 határozati számmal 2013. május 15. napján jóváhagyta az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2013. május 15-i dátumú, 3 milliárd euró Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatóját, ezért az Alaptájékoztató II.15 Lényeges szerződések fejezete **az alábbira változik:**

A luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) C-13877 határozati számmal 2013. május 15. napján jóváhagyta az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2013. május 15-i dátumú, 3 milliárd euró Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatóját, amely megtekinthető a következő honlapokon: FHB Nyrt.: ([www.fhb.hu](http://www.fhb.hu)), Budapesti Értéktőzsde Zrt.: ([www.bse.hu](http://www.bse.hu)), Luxembourg Értéktőzsde: ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)).

3. Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) 2013. május 17. napján közzétette a Kibocsátó 2013. évi első negyedévére vonatkozó

Időközi vezetőségi beszámolóját, ezért az Alaptájékoztató II.17 Megtekinthető Dokumentumok fejezete az **az alábbira** változik:

Az 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](http://www.fhb.hu)), a PSZÁF által üzemeltetett honlapról ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a BÉT honlapjáról ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) letölthetők, így különösen:

- Az FHB Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya;
- a 2009. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentés,
- a 2009. évi féléves gyorsjelentés,
- a 2009. III. negyedévi időszakra vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló,
- a 2009. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentés,
- a 2010. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentés,
- a 2010. évi féléves gyorsjelentés,
- a 2010. III. negyedévi időszakra vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló,
- a 2010. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentés,
- Tájékoztató az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2011. első negyedévi eredményeiről,
- a 2011. évi féléves jelentés,
- 2011. III. negyedévi időszakra vonatkozó Időszaki vezetőségi beszámoló,
- a 2011. évi IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentés,
- Időközi vezetőségi beszámoló 2012. I. negyedéves eredményeiről,
- a 2012. I. féléves jelentés,
- a 2012. III. negyedévről Időközi vezetőségi beszámoló,
- Az FHB Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai
- Tájékoztató a 2012. évi eredményről
- Az FHB Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai
- Az FHB Nyrt. 2012. évi éves jelentése
- Az FHB Nyrt. 2012. évi, IFRS adatok szerinti konszolidált éves jelentése.
- Az FHB Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója 2013. évi első negyedév

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a [www.fhb.hu](http://www.fhb.hu) címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

Az 4. sz. Kiegészítés az FHB 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 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. 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, 2013. május 22.

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