

A Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű

2019-2020. évi Kibocsátási Programjához

készített Összevont Alaptájékoztatójának

8. 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: 2019. október 1.

Az Alaptájékoztató 8. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2019. október 09. napján kelt H-KE-III-603/2019. számú határozatával engedélyezte.

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043638, a továbbiakban: „Kibocsátó”, „Takarék Jelzálogbank Nyrt.”, „Kibocsátó” vagy „Bank”), mint Kibocsátó a 200.000.000.000,- Ft (Kettőszázmilliárd forint) keretösszegű, 2019-2020. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program („Kibocsátási Program”) részletes ismertetését tartalmazó Összevont Alaptájékoztatót, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2019. február 26. napján kelt H-KE-III-96/2019. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. (TJB) 2019. szeptember 30-án tájékoztatta tisztelt befektetőit, hogy az integrációs stratégiával összhangban az FJ20NF01 (ISIN:HU0000652763), FJ21NF01 (ISIN:HU0000652813), FJ20ZF01 (ISIN:HU0000652839), FJ20NV01 (ISIN:HU0000652847), FJ21NV01 (ISIN:HU0000652870), FJ26NF01 (ISIN:HU0000652888), FJ22NF01 (ISIN:HU0000652946), FJ20NV02 (ISIN:HU0000652953), FJ22NV01 (ISIN:HU0000653019), FJ20NV03 (ISIN:HU0000653027), FJ20NV04 (ISIN:HU0000653035), FJ20NF02 (ISIN:HU0000653043), FJ23NF01 (ISIN:HU0000653076), FJ23NF02 (ISIN:HU0000653134), FJ28NF01 (ISIN:HU0000653142), és a TJ24NF01 (ISIN:HU0000653217) TJB jelzáloglevelekkel, valamint az FK20NV01 (ISIN:HU0000358239) TJB kötvénnyel kapcsolatos fizető ügynöki tevékenységet 2019. szeptember 30-tól az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. átveszi a TakarékJelzálogbank Zrt.-től, ezért az Alaptájékoztató Összefoglalójának i) B12 A mérleg fordulónap után történt fontosabb események pontja, valamint ii) a II.4.1.7 Stratégia fejezet A TakarékJelzálogbank Nyrt. stratégiája alfejezet az alábbiak szerint változik:

i) Alaptájékoztató Összefoglalójának B12 pontja

az alábbiakról:

A mérleg fordulónap után történt fontosabb események:

Az Integráció stratégiai koncepciója alapján, az MTB 2018.11.30-i rendkívüli közgyűlésén meghozott döntés szerint a Bank leányvállalata, a Kereskedelmi Bank 2019-ben jogi egyesülés keretében az év első felében létrejövő új Takarékbankba integrálódik. Ez jogi és számítástechnikai migrációt is jelent, üzleti tevékenységét a több szövetkezeti hitelintézet egyesülésével létrejövő univerzális kereskedelmi bank keretében folytatja majd.

Az egyesülés következményeként a tulajdonosi kör, így a Jelzálogbank tulajdonlásának esetleges megváltozására vonatkozóan az eddig meghozott határozatok nem tartalmaznak jogilag kötelező érvényű döntést.

az alábbira változott:

A mérleg fordulónap után történt fontosabb események:

Az Integráció stratégiai koncepciója alapján, az MTB 2018.11.30-i rendkívüli közgyűlésén meghozott döntés szerint a Bank leányvállalata, a Kereskedelmi Bank 2019-ben jogi egyesülés keretében az év első felében létrejövő új Takarékbankba integrálódik. Ez jogi és számítástechnikai migrációt is jelent, üzleti tevékenységét a több szövetkezeti hitelintézet egyesülésével létrejövő univerzális kereskedelmi bank keretében folytatja majd.

Az egyesülés következményeként a tulajdonosi kör, így a Jelzálogbank tulajdonlásának esetleges megváltozására vonatkozóan az eddig meghozott határozatok nem tartalmaznak jogilag kötelező érvényű döntést.

Az integrációs stratégiával összhangban az FJ20NF01 (ISIN:HU0000652763), FJ21NF01 (ISIN:HU0000652813), FJ20ZF01 (ISIN:HU0000652839), FJ20NV01 (ISIN:HU0000652847), FJ21NV01 (ISIN:HU0000652870), FJ26NF01 (ISIN:HU0000652888), FJ22NF01 (ISIN:HU0000652946), FJ20NV02 (ISIN:HU0000652953), FJ22NV01 (ISIN:HU0000653019), FJ20NV03 (ISIN:HU0000653027), FJ20NV04 (ISIN:HU0000653035), FJ20NF02 (ISIN:HU0000653043), FJ23NF01 (ISIN:HU0000653076), FJ23NF02 (ISIN:HU0000653134), FJ28NF01 (ISIN:HU0000653142), és a TJ24NF01 (ISIN:HU0000653217) TJB jelzáloglevelekkel, valamint az FK20NV01 (ISIN:HU0000358239) TJB kötvénnyel kapcsolatos fizető ügynöki tevékenységet 2019. szeptember 30-tól az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. átveszi a TakarékJelzálogbank Zrt.-től,

II.4.1.7 Stratégia fejezet A TakarékJelzálogbank Nyrt. stratégiája alfejezete

az alábbiáról:

A Kibocsátó már 2018-tól tisztán jelzálogbanki funkciókkal működött tovább, az üzleti, jelzálog alapú hitelezési funkciót a TakarékJelzálogbank részére (a korábban megkötött hitelszerződések portfólióban tartása üzleti és jogi mérlegelés kérdése), a korábbi FHB csoportirányítási feladatokat és csoportkiszolgáló infrastruktúrát a TakarékJelzálogbanknak adta át. A továbbiakban a jelzálogbank profilja letisztult, a jelzáloglevél kibocsátására és értékesítésére koncentrált, valamint az integráció és a külső partnerek részére refinanszírozta az érintett jelzálog-hitelportfóliót.

az alábbira változott:

A Kibocsátó már 2018-tól tisztán jelzálogbanki funkciókkal működött tovább, az üzleti, jelzálog alapú hitelezési funkciót a TakarékJelzálogbank részére (a korábban megkötött hitelszerződések portfólióban tartása üzleti és jogi mérlegelés kérdése), a korábbi FHB csoportirányítási feladatokat és csoportkiszolgáló infrastruktúrát a TakarékJelzálogbanknak adta át. A továbbiakban a jelzálogbank profilja letisztult, a jelzáloglevél kibocsátására és értékesítésére koncentrált, valamint az integráció és a külső partnerek részére refinanszírozta az érintett jelzálog-hitelportfóliót.

Az integrációs stratégiával összhangban az FJ20NF01 (ISIN:HU0000652763), FJ21NF01 (ISIN:HU0000652813), FJ20ZF01 (ISIN: HU0000652839), FJ20NV01 (ISIN:HU0000652847), FJ21NV01 (ISIN:HU0000652870), FJ26NF01 (ISIN: HU0000652888), FJ22NF01 (ISIN: HU0000652946), FJ20NV02 (ISIN:HU0000652953), FJ22NV01 (ISIN: HU0000653019), FJ20NV03 (ISIN: HU0000653027), FJ20NV04 (ISIN:HU0000653035), FJ20NF02 (ISIN: HU0000653043), FJ23NF01 (ISIN: HU0000653076), FJ23NF02 (ISIN:HU0000653134), FJ28NF01 (ISIN: HU0000653142), és a TJ24NF01 (ISIN: HU0000653217) TJB jelzáloglevelekkel, valamint az FK20NV01 (ISIN: HU0000358239) TJB kötvénnyel kapcsolatos fizető ügynöki tevékenységet 2019. szeptember 30-tól az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. átveszi a TakarékJelzálogbank Zrt.-től,

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

A 8. sz. Kiegészítés a TakarékJelzálogbank Nyrt., a BÉT Zrt. és a MNB által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A TakarékJelzálogbank Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2019-2020. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. 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, 2019. október 1.

A Kibocsátó:

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