



Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű

2011-2012. évi Kibocsátási Programjához

készített Összevont Alaptájékoztatójának

2. sz. Kiegészítése

2011. április 8.

2. 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.) számú határozatával kiegészített Összevont Alaptájékoztatóhoz.

Budapest, 2011. április 8.

PSZÁF engedély száma és kelte: [KE-III-209/2011.](#) (2011. április „19”.

Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hitelminősítését végző Moody's 2011. április 5. napján közzétette az FHB Jelzálogbank Nyrt. önálló pénzügyi erejének és fedezetlen banki adósságának minősítés-változását, továbbá 2011. április 7. napján közzétette az FHB által forgalomba hozott jelzáloglevelek minősítésének változását, a PSZÁF által KE-III-59/2011. (2011. február 9.) határozatával közzétételre engedélyezett, illetve a PSZÁF KE-III-117/2011. (2011. március 8.) számú határozatával kiegészített FHB Jelzálogbank Nyrt. 2011-12. évi Kibocsátási Programjához készült Összevont Alaptájékoztató a fenti tájékoztatással kiegészítésére került.

Az FHB jelzáloglevelek Moody's általi leminősítésének következtében az Összevont Alaptájékoztató Összefoglaló fejezetének „A hitelminősítés történetének és a kockázatának az összefoglalása” című 4. alfejezete, továbbá az III.5. Az ajánlattétel végleges feltételeinek formája fejezet III.5.1. alfejezetének (a Jelzáloglevélre vonatkozó információk) 58. pontja, valamint a III.5.2. alfejezetének (a Kötvényre vonatkozó információk) 57. pontja, továbbá a III.8 fejezet esetében a pénzügyi pozíció és a betéti pozíció, valamint az euróban s a forintban denominált jelzáloglevelek tekintetében az alábbira változik:

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság önálló pénzügyi erejének besorolása D+ ról D -re, a helyi és a külföldi devizában fennálló rövid- és hosszú lejáratú betétek hitelminősítése a korábbi Baa3/P-3-ról Ba1/Not Prime-re változott. A hitelbesorolások minősítői kilátása negatív.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által forgalomba hozott jelzáloglevelek minősítése a korábbi Baa1-ről Baa3-ra változott

Az Összevont Alaptájékoztató egyébekben nem változott.

Az 2. 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 2. 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. április 8.

A Kibocsátó:


Szuda János
Ügyvezető Igazgató


Bozzai Rita
Igazgató

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

