



FHB Jelzálogbank Nyrt.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű

2015-2016. évi Kibocsátási Programjához

készített Összevont Alaptájékoztatójának

2. 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: 2015. április 17.

Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2015. április 28-án kelt H-KE-III-490/2015. 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, 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program („Kibocsátási Program”) részletes ismertetését tartalmazó Összevont Alaptájékoztatót, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2015. február 20. napján kelt H-KE-III-291/2015 számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (FHB Nyrt.) 2015. április 16. napján közzétette, hogy a Kibocsátó az EXO-BIT Zrt.-ben 21,05%-os közvetlen részesedést szerzett, ezért az Alaptájékoztató II.12.6 A Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozícióiban bekövetkezett lényeges változások fejezete, a Bankcsoport szerkezeti változásai alfejezet az alábbiakról:

A bankcsoport szerkezeti változásai

Jelen Összevont Alaptájékoztató II.4.1.5 pontjában részletezett A Kibocsátó történetének és fejlődésének rövid összefoglalásában leírtak szerint a Kibocsátó 25 százalékos közvetlen részesedést szerzett a MATAK Zrt.-ben amelyen keresztül 13,71 százalékos részesedése lett a Takarékbank Zrt.-ben. A Magyar Posta Zrt. pedig 49 százalékos tulajdonosa lett az FHB csoporttag FHB Bank Zrt.-nek. 2014. decemberében a Társaság eladta az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.-t a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nek. (Az FHB Nyrt kapcsolt vállalkozásait ld. jelen Összevont Alaptájékoztató II.5.2. fejezetében).

Soltész Gábor Gergő az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél betöltött vezérigazgató-helyettesi tisztségéről, illetőleg az FHB Bank Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéről és belső igazgatósági tagságáról 2015. január 31. napjával lemondott. A fenti nappal ugyancsak lemondott az FHB Csoport más társaságainál betöltött pozíciójáról is, így az FHB Ingatlan Zrt. felügyelő bizottságában, valamint az FHB Ingatlanlízing Zrt. igazgatóságában betöltött tagságáról. Soltész Gábor Gergő a jövőben is aktívan közreműködik az FHB Csoport vállalati és prémium ügyfelekkel történő kapcsolattartásában. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának továbbra is tagja marad.

2015. február 1. napjától az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgató-helyettesi tisztségét, valamint az FHB Bank Zrt. vezérigazgatói tisztségét Oláh Márton tölti be, akit az FHB Bank Zrt. közgyűlése a társaság igazgatóságának tagjává is választott. Oláh Márton kinevezését, illetőleg megválasztását a Magyar Nemzeti Bank előzetesen engedélyezte. Oláh Márton tulajdonában 4.000 db FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvény van. Oláh Márton diplomáját 1996-ban szerezte Budapesten, az International Business Schoolban, az Oxford Brookes University társult intézményében. Ugyanebben az évben tőzsdei szakvizsgát is szerzett. Szakmai pályafutását a Dunaholding – Pak Kft.-nél kezdte különböző beosztásokban, majd City Bróker Kft.-nél és a Creditanstalt Értékpapír Rt.-nél folytatta, ahol főleg tőkepiaci ügyletekkel foglalkozott. 1998-2004. között a CA-IB Értékpapír Rt.-nél töltött be vezető pozíciókat, először részvénykereskedelmi igazgatóként, majd ügyvezető igazgatóként és az igazgatóság tagjaként. 2004. és 2006. között a HVB Bank ügyvezető igazgatója. 2007-től az egészségügyi befektetésekkel foglalkozó Futurmed Kft. vezetője, valamint a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. igazgatótanácsának tagja. A jelen kinevezéséig, illetőleg megválasztásáig a Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési bizottságának tagja volt 2008-tól, ugyanezt a pozíciót töltötte be az Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél a 2010., illetve a Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél a 2012. év óta. 2011 januárja óta a Diófa Alapkezelő Zrt. igazgatóságának tagja, 2013 szeptembere óta ügyvezető is.

az alábbira változik:

A bankcsoport szerkezeti változásai

Jelen Összevont Alaptájékoztató II.4.1.5 pontjában részletezett A Kibocsátó történetének és fejlődésének rövid összefoglalásában leírtak szerint a Kibocsátó 25 százalékos közvetlen részesedést szerzett a MATAK Zrt.-ben amelyen keresztül 13,71 százalékos részesedése lett a Takarékbank Zrt.-ben. A Magyar Posta Zrt. pedig 49 százalékos tulajdonosa lett az FHB csoporttag FHB Bank Zrt.-nek. 2014. decemberében a Társaság eladta az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.-t a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-nek. (Az FHB Nyrt kapcsolt vállalkozásait ld. jelen Összevont Alaptájékoztató II.5.2. fejezetében).

Soltész Gábor Gergő az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél betöltött vezérigazgató-helyettesi tisztségéről, illetőleg az FHB Bank Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéről és belső igazgatósági tagságáról 2015. január 31. napjával lemondott. A fenti nappal ugyancsak lemondott az FHB Csoport más társaságainál betöltött pozíciójáról is, így az FHB Ingatlan Zrt. felügyelő bizottságában, valamint az FHB Ingatlanlízing Zrt. igazgatóságában betöltött tagságáról. Soltész Gábor Gergő a jövőben is aktívan közreműködik az FHB Csoport vállalati és prémium ügyfelekkel történő kapcsolattartásában. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának továbbra is tagja marad.

2015. február 1. napjától az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgató-helyettesi tisztségét, valamint az FHB Bank Zrt. vezérigazgatói tisztségét Oláh Márton tölti be, akit az FHB Bank Zrt. közgyűlése a társaság igazgatóságának tagjává is választott. Oláh Márton kinevezését, illetőleg megválasztását a Magyar Nemzeti Bank előzetesen engedélyezte. Oláh Márton tulajdonában 4.000 db FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú tőzsrészcsepp van. Oláh Márton diplomáját 1996-ban szerezte Budapesten, az International Business Schoolban, az Oxford Brookes University társult intézményében. Ugyanebben az évben tőzsdei szakvizsgát is szerzett. Szakmai pályafutását a Dunaholding – Pak Kft.-nél kezdte különböző beosztásokban, majd City Bróker Kft.-nél és a Creditanstalt Értékpapír Rt.-nél folytatta, ahol főleg tőkepiaci ügyletekkel foglalkozott. 1998-2004. között a CA-IB Értékpapír Rt.-nél töltött be vezető pozíciókat, először részvénykereskedelmi igazgatóként, majd ügyvezető igazgatóként és az igazgatóság tagjaként. 2004. és 2006. között a HVB Bank ügyvezető igazgatója. 2007-től az egészségügyi befektetésekkel foglalkozó Futurmed Kft. vezetője, valamint a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. igazgatótanácsának tagja. A jelen kinevezéséig, illetőleg megválasztásáig a Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési bizottságának tagja volt 2008-tól, ugyanezt a pozíciót töltötte be az Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél a 2010., illetve a Central Tertius Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél a 2012. év óta. 2011 januárja óta a Diófa Alapkezelő Zrt. igazgatóságának tagja, 2013 szeptembere óta ügyvezető is.

2015. április 16-án megjelent rendkívüli közlemény szerint: A Társaság (az FHB Jelzálogbank Nyrt.) az EXO-BIT Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban („EXO-BIT Zrt.”) az EXO-BIT Zrt. egyedüli részvényese által elhatározott alaptőke-emelésben való részvétel útján, névértéken 160.000.000,- Ft, kibocsátási értéken 700.000.000,- Ft befizetés 2014. április 15. napján történő teljesítésével 21,05%-os közvetlen részesedést szerzett.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

Az 2. sz. Kiegészítés az FHB Nyrt., a BÉT Zrt. és a MNB által üzemeltetett honlapon tekinthető meg.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2015-2016. 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, 2015. április 17.

A Kibocsátó:

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