

## Rendkívüli tájékoztatás

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§-a, valamint a 201/C.§-a alapján, rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Magyar Állam a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény (Stabilizációs törvény) alapján, az e törvény alapján a Magyar Állammal kötött megállapodásban foglalt feltételekkel 30 milliárd forint összegben tőkét emel a Társaságban.

A tőkeemeléshez kapcsolódóan a Társaság a Stabilizációs törvényben meghatározott különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvényeket, továbbá 1 darab különleges vétőjogot biztosító szavazatelsőbbiségi részvényt bocsát ki, mely részvényeket a Magyar Állam jegyzi le. A különleges vétőjogot biztosító részvény a Magyar Államnak vétőjogot biztosít a közgyűlés osztalék fizetéséről határozó, a szavazatelsőbbiséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazatához kötött, és a háromnegyedes szótöbbséggel meghozandó döntéseivel szemben.

A tőkeemelés során a Társaság a **különleges vétőjogot biztosító szavazatelsőbbiségi részvény mellett** 46.153.999 darab 100 Ft névértékű **különleges** -szavazati joggal nem rendelkező- **osztalékelsőbbiségi részvényt** bocsát ki. A részvények – a saját tőke illetve az elmúlt időszak piaci átlagárait is figyelembe véve- **650 Ft-os árfolyamon** kerülnek kibocsátásra, azaz a jegyzett tőkét 4.615,4 millió Ft emeli, 25.384,7 millió Ft tőketartalékba kerül.

Az osztalékelsőbbiségi részvények tulajdonosa a részvények kibocsátását követően –azok fennállásáig– a tárgyévben megképződő adózott eredmény terhére jogosult osztalékra, melynek mértéke **10,5% az árfolyam értékére vetítve.**

**Az újonnan kibocsátandó részvények 41,15%-os** tulajdoni hányadot képviselnek, **így** az állami tulajdoni hányad **a** 2008. év végi 4,11%-ról 43,57%-ra nő. A kibocsátandó osztalékelsőbbiségi részvények nem rendelkeznek szavazati joggal, ezért a **szavazati arányok nem változnak.**

Az újonnan kibocsátandó részvények egyike sem alakítható törzsrészvénné és a kibocsátást követő 5. év elteltével gyakorlatilag bevonásra kerülnek, **így a tőkeemelés nem jár hígító hatással.**

A tőkeemelésre vonatkozó javaslatot a Társaság Igazgatósága a Társaság 2009. április 28. napján tartandó közgyűlése elé terjeszti. A közgyűlés alaptőke emeléséről szóló határozata a tőkeemelés feltétele, így a tőkeemelés végrehajtása várhatóan 2009 májusában valósulhat meg.

Az FHB Bankcsoport a banki átlag feletti tőkemegfeleléssel rendelkezik, a Bankcsoport prudens hitel-kihelyezési és kockázatkezelési gyakorlatának köszönhetően a Csoport hitelportfoliójának minősége kiváló.

A tőkeemelés révén megteremthető a háttere annak, hogy az FHB Bankcsoport hozzájárulhasson a pénzügyi szektor konszolidációjához, a részt vegyen a pénzügyi szolgáltatások piacának stabilizálásában és megerősítésében, valamint hozzájárul az FHB Bankcsoport stabilitásának javításához, ezáltal aktív tőkepiaci szerepének erősítéséhez, és a Magyarországgal kapcsolatos befektetői bizalom helyreállításához.