

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
K&H REGENT STREET KÖTVÉNYEK TULAJDONOSAI RÉSZÉRE**

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 55.§ (1) bekezdése alapján a K&H Bank Zrt. az alábbiakról tájékoztatja a K&H Regent típusú kötvények tulajdonosait.

Mint arról a médiaíradások is beszámoltak, a Freddie Mac, a Fannie Mae, a Lehman Brothers, a Washington Mutual, a Glitnir Banki, a Kaupthing Banki és a Landsbanki fizetéseképtelenné vált, ezért fizetéseképtelenségi eljárások (ún. "hitelesemények") vannak folyamatban ellenük. A K&H Regent kötvények Referencia Kötvényét képező Regent Street CDO kötvények kibocsátója a Regent Street Finance Ltd. 2008. december 5-én és december 12-én hivatalosan értesítést kapott ezekről a hiteleseményekről (vagyis a hitelesemények 'követelést' generáltak). Elviekben a kibocsátó által emiatt elszenvedett tőkeveszteség pontos mértéke 60 nappal az adott dátum után kerül meghatározásra.

Hogyan érinti ez a kamat fizetéseket, illetve az Ön tőkebefektetését?

Az aktuális kamatfizetési időszak vonatkozásában megerősítjük, hogy a kamat összege 100%-ban kifizetésre kerül, és az Ön befektetett tőkéje érintetlen marad legalább az aktuális kamatfizetési időszak végéig, mivel a CDO referenciaportfólióhoz tartozó adókat érintő semminemű - a következő kamatfizetést megelőzően bekövetkező - hitelesemény (pl. csőd) nincs hatással sem az Ön befektetett tőkéjére, sem a kamatfizetésre, egészen a következő kamatfizetési időszak kezdetéig.

A hiteleseményeknek a fenti értékpapírok indikatív értékére sincs kihatása. Az ilyen típusú értékelések az Ön értékpapír számlájára vonatkozó kimutatásokban és más jelentésekben is megtalálhatóak.

A hitelesemények következményeinek értékelését a 2008. december 12-én kelt CDO Update ("CDO hírek") c. dokumentum tartalmazza. Mind a kibocsátónak a fenti hiteleseményekre vonatkozó hivatalos értesítése, mind az értékelés elérhető a www.kh.hu honlapon a treasury szolgáltatások részben, akár az alábbi címről letölthető: <http://credit-products.kbcfp.com/cdo/home.do>.

Budapest, 2009. február 5.

K&H Bank Zrt.