

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS K&H HANOVER 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 HANOVER típusú kötvények tulajdonosait.

A fent említett értékpapír kamat- és tőkeegyenleg fizetése a Hanover Street CDO kötvényekhez (a "CDO") kapcsolódik.

A CDO-k mögött álló referenciaportfólióban található néhány vállalati értékpapír kibocsátója adóssága átütemezését határozta el. Az átütemezésből eredő veszteségek meghatározásra a következő hónapokban kerül sor.

A CDO-k mögött álló referenciaportfólióban található bizonyos eszközfedezetű értékpapírok (ABS-ek) minősítése - amelyben a hivatalos minősítő intézmények a hitelképességet jelenítik meg és követik folyamatosan nyomon - is romlott az utóbbi időben. Az hogy, a minősítések romlása milyen mértékben lesz hatással a kamatfizetésekre és a befektetett tőke visszafizetésére csak később, várhatóan 2 év múlva határozható meg.

Amint a fenti eseményekre vonatkozóan konkrétabb adatok rendelkezésünkre állnak, tájékoztatni fogjuk Önt erről.

Végezetül, a CDO-k mögött álló referenciaportfólióban található néhány eszközfedezetű értékpapír (ABS) is leírásra került az ezekben az eszközökben bekövetkezett hitelesemények miatt, így ezekre vonatkozóan a teljes felhalmozódott veszteséget el kell majd számolni a hivatalos értékelést követő első kamatfizetési napon.

Addig is megerősítjük, hogy sem a vállalati adósság átütemezések, sem az eszközfedezetű értékpapírok leértékelése, vagy teljes leírása nem érinti az Ön részére járó következő, 2010. januárjában esedékes kamatfizetést, a kamat ekkor teljes egészében kifizetésre fog kerülni.

A fenti hiteleseményekről és a veszteség-értékelési folyamatról további információkat talál a www.kh.hu honlapon, a treasury szolgáltatások részben.

Budapest, 2010. január 5.

K&H Bank Zrt.