

A



K&H Bank Nyrt.

100 milliárd Forint keretösszegű  
2007. évi Kötvényprogram  
Alaptájékoztatójának 1. sz. kiegészítése

Budapest, 2007. május 4.

Kibocsátó: K&H Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043) (a továbbiakban „Kibocsátó” vagy „K&H Bank”) 2007. évi Kötvényprogramjának részletes ismertetését tartalmazó, 2006. január 8-án kelt Alaptájékoztatót („Alaptájékoztató”), melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2007. január 18-án kelt, PSZÁF E-III/10.342/2007. számú határozatával engedélyezett, a mai napon az alábbiak szerint módosítja:

Az Alaptájékoztató a 1.sz. melléklettel egészül ki, amely melléklet a K&H Bank Nyrt. 2006. évi éves beszámolóját tartalmazza.

Továbbá az Alaptájékoztató „1. A kötvényprogram összefoglalója” fejezetének „1.4 Befektetők tájékoztatása” című alpontja az alábbi mondattal egészül ki:

„A Kibocsátó 2006. évi éves beszámolója jelen Alaptájékoztató 1. számú mellékletében található meg.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató jelen 1. sz. kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2007. május 4-én kelt PSZÁF E-III/10.342-1/2007. számú határozatával engedélyezte.

## 1. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 1. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz a K&H Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043) tartozik felelősséggel.

A K&H Bank Nyrt. ezennel nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített, Alaptájékoztató jelen 1. sz. kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 1. sz. kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2007. május 4.

Gombás Attila  
Vezetői Bizottsági Tag

Marc Bautmans  
Ügyvezető Igazgató