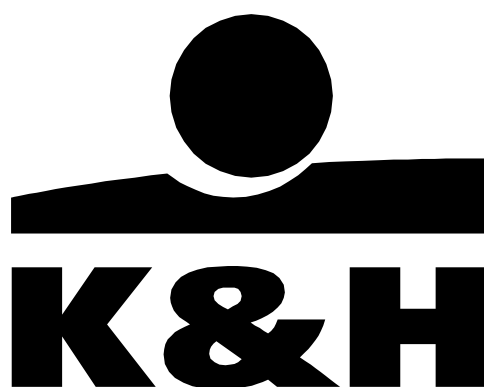


A



K&H Bank Nyrt.

100 milliárd Forint keretösszegű
2007. évi Kötvényprogram
Alaptájékoztatójának 2. sz. kiegészítése

Budapest, 2007. augusztus 30.

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:

1. Az Alaptájékoztató „8. Igazgató, irányító, felügyelő szervezetek a) Igazgatóság” pontja - az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően - az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság tagjai 2007. július 3-i hatállyal

Singlovics Béla
Jan Vanhevel
Luc Philips
Theo Roussis
Ignace Gheysens
Marko Voljc
John Hollows
dr. Bába Ágnes

2. Az Alaptájékoztató „8. Igazgató, irányító, felügyelő szervezetek b) Felügyelő bizottság” pontja - a K&H Bank Nyrt. 2007. április 26-án tartott éves rendes közgyűlése döntése értelmében - az alábbiak szerint módosul:

A Felügyelő Bizottság tagjai 2007. április 27-i hatállyal

Samák Lajos
Csigó Imre
dr. Udvari László
dr. Benedek Tamás
Wavrik Gábor

3. Az Alaptájékoztató „8. Igazgató, irányító, felügyelő szervezetek c) Vezetői Bizottság” pontja - az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően - az alábbiak szerint módosul:

A Vezetői Bizottság tagjai 2007. július 3-i hatállyal

Marko Voljc
dr. Bába Ágnes
Beke Lajos
Gombás Attila
Guy Libot
Bartel Puelinckx

4. Az Alaptájékoztató 2.sz. melléklettel egészül ki, amely melléklet a K&H Bank Nyrt. 2007. I. félévi gyorsjelentését tartalmazza.
5. Az Alaptájékoztató „17.6 Törlesztés és visszaváltás” fejezete egy további, „e)” ponttal egészül ki, az alábbiak szerint.

Jelen Kibocsátási program keretében kibocsátott kötvények tekintetében a Kibocsátó és a mindenkori kötvénytulajdonosok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatukkal abban állapodjanak meg, hogy a kötvénytulajdonosok a forgalomban lévő Kötvényeket, vagy azok egy részét a kölcsönösen meghatározott Választott Visszaváltási Összeg(ek)ben, a Választott Visszaváltási Napon, a Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) felhalmozott kamatokkal együtt (ha van ilyen) a kibocsátónál visszaválthassák.

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

Az Alaptájékoztató jelen 2. sz. kiegészítéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2007. szeptember 4-én kelt PSZÁF E-III/10.342-2/2007. számú határozatával engedélyezte.

1. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítéseiben 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 2. sz. kiegészítéseiben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 2. 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. augusztus 30.

Stadlerné dr. Józsa Krisztina
Főosztályvezető jogtanácsos

Dr. Pozvai Ferenc
Befektetési szolgáltatási üzletág vezetője