

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS K&H HANOVER ÉS K&H REGENT 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 ÉS K&H REGENT típusú kötvények tulajdonosait.

A fent említett értékpapírok a Hanover Street és a Regent Street CDO kötvényekhez (a "CDO") kapcsolódnak, így ezek a CDO-k határozzák meg és befolyásolják közvetlenül nemcsak a kuponfizetést, hanem visszaváltáskor a tőkekifizetés mértékét is.

Az elmúlt hónapok folyamán minden alkalommal, amikor a CDO-k esetében hiteleseményre került sor, rendkívüli tájékoztatást tettünk közzé. Arra is ígéretet tettünk, hogy amint lehetséges, az események által a tőkére vagy a kuponokra gyakorolt hatásról szintén konkrét tájékoztatást nyújtunk.

Ennek megfelelően tájékoztatjuk a fenti kötvények tulajdonosait, hogy a fent említett hitelesemények által okozott és a mára meghatározott veszteségek kumulált hatása részben, vagy egészben negatívan befolyásolta a tőkét, amit a visszaváltáskor történő tőkekifizetéskor figyelembe vételre fog kerülni. A negatív hatást a különböző kimutatásokban megjelenő indikatív értékek is tükrözik majd.

A fent említett tőkevesztéséget okozó hitelesemények közvetett módon a következő kuponfizetési időpontban (2011. április 7-én) esedékessé váló kuponfizetésekre is negatív hatást gyakorolnak. Ez azt jelenti, hogy részleges tőkevesztés esetén a kamat a megmaradó tőkére vetítve kerül kifizetésre, teljes tőkevesztés esetén, pedig a kötvény kamatot nem fizet.

A rendelkezésre álló, nem hivatalos adatok szerint az egyes kötvényekben az alábbi táblázatban foglaltak szerint történt tőkevesztés.

Kérjük, hogy ha az említett negatív hatásokkal kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, keresse meg kapcsolattartóját.

| ISIN kód | Kötvény neve | Devizanem | megmaradó tőke az eredeti tőke %-ában kifejezve |
|--------------|--------------------------------|-----------|---|
| HU0000339601 | Regent Street Finance Limited | HUF | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339619 | Regent Street Finance Limited | HUF | 62,95% |
| HU0000339627 | Regent Street Finance Limited | HUF | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339635 | Regent Street Finance Limited | HUF | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339643 | Regent Street Finance Limited | USD | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339650 | Regent Street Finance Limited | USD | 62,95% |
| HU0000339668 | Regent Street Finance Limited | USD | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339841 | Hanover Street Finance Limited | HUF | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339858 | Hanover Street Finance Limited | HUF | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339874 | Hanover Street Finance Limited | HUF | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339908 | Hanover Street Finance Limited | USD | 0% (teljes tőkevesztés) |
| HU0000339916 | Hanover Street Finance Limited | USD | 0% (teljes tőkevesztés) |

Budapest, 2011. január 11.

K&H Bank Zrt.