

K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2018-2019. évi 100 000 000 000 FORINT KERETÖSSZEGŰ Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatók 1.számú kiegészítése 2018. november 16.

Jelen dokumentum alapjául szolgáló Alaptájékoztatók elnevezésű dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában, amelyek alapján a Jelzáloglevél Program keretében a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerülő és szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő jelzálogleveleket lehet nyilvánosan forgalomba hozni.

A kibocsátásra kerülő jelzáloglevelekre vonatkozó és az Alaptájékoztatókban nem részletezett egyéb feltételeket az adott jelzáloglevelekre alkalmazandó végleges feltételek (továbbiakban: Végleges Feltételek) tartalmazzák, melyek minden egyes kibocsátás alkalmával, a kibocsátás megkezdése előtt kerülnek közzétételre.

**Kibocsátó: K&H Jelzálogbank Zrt. , székhely: 1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9. (továbbiakban:
Kibocsátó)**

**Forgalmazó: K&H Bank Zrt., székhely: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. (továbbiakban: K&H Bank vagy
Forgalmazó)**

Az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésnek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2018. november 28-án kelt H-KE-III-549/2018. számú határozatával engedélyezte.

A K&H Jelzálogbank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzék: 01-10-048846), mint kibocsátó (továbbiakban: Kibocsátó) a 2018-2019. évi 100 000 000 000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatóit az alábbiak szerint egészíti ki:

1. Az Alaptájékoztatók III. regisztrációs okmány 4.2. pontjának 3. bekezdése az alábbiakra változik:

„A Társaság alaptőkéje 3.100.000.000 db, azaz hárommilliárd egyszázmillió darab egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló törzsrészcvényből áll. Az alapítás során a Társaság által kibocsátott 3.000.000.000 db törzsrészcvény kibocsátási értéke darabonként 1 Ft volt. A 2016. november 4-én elhatározott alaptőke emelés során a Társaság által kibocsátott 50.000.000 db. törzsrészcvény kibocsátási értéke darabonként 10 Ft volt. A 2018. október 30-án elhatározott alaptőke emelés során a Társaság által kibocsátott 50.000.000 db. törzsrészcvények kibocsátási értéke darabonként 20 Ft. volt.”

2. Az Alaptájékoztatók III. regisztrációs okmány 10.1. pontja az alábbiakra változik:

„A Társaság alaptőkéje 3.100.000.000 db, azaz hárommilliárd egyszázmillió darab egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló törzsrészcvényből áll. Az alapítás során a Társaság által kibocsátott 3.000.000.000 db törzsrészcvény kibocsátási értéke darabonként 1 Ft volt. A 2016. november 4-én elhatározott alaptőke emelés során a Társaság által kibocsátott 50.000.000 db. törzsrészcvény kibocsátási értéke darabonként 10 Ft volt. A 2018. október 30-án elhatározott alaptőke emelés során a Társaság által kibocsátott 50.000.000 db. törzsrészcvények kibocsátási értéke darabonként 20 Ft. volt.”

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó és a Forgalmazó egyetemleges felelősséggel tartozik.

A Kibocsátó és Forgalmazó nyilatkoznak arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint készített jelen Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2018. november 16.

K&H Jelzálogbank Zrt.
Kibocsátó

K&H Bank Zrt.
Forgalmazó