

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3
Z DNIA 29 MAJA 2013 R.**

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO BRE BANKU HIPOTECZNEGO S.A.

W związku z doprecyzowaniem zapisów opisujących sposób zapisania papierów wartościowych (oferowanych w trybie zwykłym) na rachunkach papierów wartościowych inwestorów i związaną z tym koniecznością dostosowania zapisów Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009 r. (dalej: "Prospekt"), wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale XVII „Informacje o warunkach oferty i dopuszczenie do obrotu”, Punkt 2.1.6, „Sposób i terminy wnoszenia wpłat oraz dostarczenie papierów wartościowych”, Litera C „Dostarczenie papierów wartościowych”:

Było:

Emitent wystąpi z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW Listów Zastawnych. Po dokonaniu przydziału Listów Zastawnych danej serii, Emitent i Subemitent Usługowy dokona odpowiednich czynności w celu niezwłocznego zdeponowania Listów Zastawnych na rachunkach inwestycyjnych osób, którym je przydzielono, przy czym w przypadku, gdy rejestracja Listów Zastawnych danej serii w KDPW będzie miała nastąpić w wyniku dokonanej przez KDPW rozliczenia i rozrachunku transakcji zawartych w ramach Oferty, prowadzącego do zapisania Listów Zastawnych na kontach ewidencyjnych uczestników jednocześnie z obciążeniem ich rachunków pieniężnych, tj. w trybie przewidzianym w § 12 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009r. (z późn. zm.), rejestracja nastąpi po dostarczeniu KDPW instrukcji rozliczeniowej przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora zgodnej z instrukcją rozliczeniową podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Subemitenta Usługowego i po opłaceniu Listów Zastawnych.

Jest:

Emitent wystąpi z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW Listów Zastawnych. Po dokonaniu przydziału Listów Zastawnych danej serii, Emitent dokona odpowiednich czynności w celu niezwłocznego zdeponowania Listów Zastawnych na rachunkach inwestycyjnych osób, którym je przydzielono, przy czym w przypadku, gdy rejestracja Listów Zastawnych danej serii w KDPW będzie miała nastąpić w wyniku dokonanej przez KDPW rozliczenia i rozrachunku transakcji zawartych w ramach Oferty, prowadzącego do zapisania Listów Zastawnych na kontach ewidencyjnych uczestników jednocześnie z obciążeniem ich rachunków pieniężnych, tj. w trybie przewidzianym w § 12 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009r. (z późn. zm.), rejestracja nastąpi po dostarczeniu KDPW instrukcji rozliczeniowej przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora zgodnej z instrukcją rozliczeniową podmiotu reprezentującego Emitenta i po opłaceniu Listów Zastawnych.