

**Komunikat Aktualizujący nr 6
z dnia 19 grudnia 2014 r.
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego mBanku Hipotecznego S.A. (dawniej BRE Banku Hipotecznego S.A.)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009 r.**

W celu zmian zapisów Prospektu Emisyjnego Podstawowego mBanku Hipotecznego S.A. (dawniej BRE Banku Hipotecznego S.A.), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009 r. (dalej: "Prospekt") wynikających z konieczności dostosowania zapisów Prospektu do obowiązujących regulacji dotyczących zakresu i rodzaju informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów dłużnych, które w świetle art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1382) nie stanowią przesłanki sporządzenia aneksu do Prospektu, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

W Rozdziale XVI. Nota o papierach wartościowych (warunki emisji Listów Zastawnych Programu), w punkcie 9 Informacje o wysokości Stopy Procentowej, Stopy Oprocentowania i Kwocie Odsetek:

- **dotychczasową treść:**

[..]

W przypadku oprocentowania Listów Zastawnych według Zmiennej Stopy Procentowej, w Dniu Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego lub następnego Dnia Roboczego, Emitent będzie informował:

1. wysokości Zmiennej Stopy Procentowej na dany Okres Odsetkowy;
2. wysokości Stopy Oprocentowania na dany Okres Odsetkowy obliczonej w oparciu o Zmienną Stopę Procentową;
3. pierwszym dniu danego Okresu Odsetkowego;
4. Dniu Płatności Odsetek za dany Okres Odsetkowy; oraz
5. Kwocie Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednego Listu Zastawnego.

Informacje w powyższym zakresie będą udostępniane do publicznej wiadomości w formie i trybie Raportu Bieżącego. Po udostępnieniu powyższych informacji w sposób opisany w poprzednim zdaniu zostaną one udostępnione na stronie internetowej Emitenta (www.rhb.com.pl) lub innej stronie internetowej, która zastąpi ją w związku ze zmianą nazwy Emitenta. Zmiana strony internetowej zostanie udostępniona przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie i trybie Raportu Bieżącego. Niezależnie od powyższego, Emitent będzie przekazywał informacje określone w pkt. (1) – (5) powyżej dotyczące wysokości i terminów, w jakich przypadają płatności z Listów Zastawnych do KDPW oraz GPW lub RPW – w zależności od rynku notowań Listów Zastawnych określonym w Suplemencie – w terminach wynikających z ich regulacji.

- **zastępuje się nową, następującą treścią:**

[..]

W przypadku oprocentowania Listów Zastawnych według Zmiennej Stopy Procentowej, w Dniu Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego lub następnego Dnia Roboczego, Emitent będzie informował o:

1. wysokości Zmiennej Stopy Procentowej na dany Okres Odsetkowy;
2. wysokości Stopy Oprocentowania na dany Okres Odsetkowy obliczonej w oparciu o Zmienną Stopę Procentową;
3. pierwszym dniu danego Okresu Odsetkowego;
4. Dniu Płatności Odsetek za dany Okres Odsetkowy; oraz
5. Kwocie Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednego Listu Zastawnego.

Informacje w powyższym zakresie będą udostępnione na stronie internetowej Emitenta (www.mhipoteczny.pl). Niezależnie od powyższego, Emitent będzie przekazywał informacje określone w pkt. (1) – (5) powyżej dotyczące wysokości i terminów, w jakich przypadają płatności z Listów Zastawnych do KDPW oraz GPW lub BondSpot S.A. – w zależności od rynku notowań Listów Zastawnych określonym w Suplemencie – w terminach wynikających z ich regulacji.