



(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003753)

**Komunikat Aktualizujący nr 1
z dnia 11 czerwca 2018 r.
do
Prospektu Emisyjnego Podstawowego
mBanku Hipotecznego S.A
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2016r.**

W związku ze zmianą zasad w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji listów zastawnych oraz koniecznością dostosowania zapisów Prospektu Emisyjnego Podstawowego mBanku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2016 roku (dalej: „**Prospekt**”) dokonuje się następujących aktualizacji w treści Prospektu:

Aktualizacja nr 1: strona 109, Rozdział XVII, punkt 1.1.2

W pierwszym zdaniu, po słowach: „ostateczna liczba Listów Zastawnych” dodaje się słowa:

lub ostateczna, maksymalna liczba Listów Zastawnych

Aktualizacja nr 2: strona 110, Rozdział XVII, punkt 1.1.5, podpunkt a)

Po zdaniu: „Termin budowy Księgi Popytu wskazany zostanie w zaproszeniach do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych skierowanych do inwestorów przez Subemitenta Usługowego.” dodaje się nowe następujące zdanie:

Zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych mogą być również skierowane do inwestorów przez inny podmiot, któremu Subemitent Usługowy, działając w porozumieniu z Emitentem, zlecił budowę Księgi Popytu dla Listów Zastawnych danej serii.

Po słowach: „W przypadku zmiany tych terminów stosowna informacja zostanie przesłana przez Subemitenta Usługowego inwestorom, do których skierowano zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych” dodaje się słowa:

przy czym, jeśli Subemitent Usługowy, działając w porozumieniu z Emitentem, zlecił budowę Księgi Popytu dla Listów Zastawnych danej serii innemu podmiotowi, powyższa informacja będzie przesłana inwestorowi przez podmiot, który skierował do inwestora zaproszenie do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych tej serii

Aktualizacja nr 3: strona 110, Rozdział XVII, punkt 1.1.5, podpunkt b)

Po zdaniu: „W ramach procesu budowy Księgi Popytu Subemitent Usługowy przesyła wybranym przez siebie Inwestorom Instytucjonalnym zaproszenie do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych danej serii.” dodaje się nowe następujące zdanie:

Zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych danej serii mogą być również przesłane przez inny podmiot, któremu Subemitent Usługowy, działając w porozumieniu z Emitentem, zlecił budowę Księgi Popytu dla Listów Zastawnych danej serii.

Aktualizacja nr 4: strona 117, Rozdział XVII, punkt 1.1.6, podpunkt a)

Po zdaniu: „Termin budowy Księgi Popytu wskazany zostanie w zaproszeniach do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych skierowanych do inwestorów przez mBank.” dodaje się nowe następujące zdanie:

Zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych mogą być również skierowane do inwestorów przez inny podmiot, któremu Emitent zlecił budowę Księgi Popytu dla Listów Zastawnych danej serii.

Po słowach: „W przypadku zmiany tych terminów stosowna informacja zostanie przesłana przez mBank inwestorom, do których skierowano zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych” dodaje się słowa:

przy czym, jeśli Emitent zlecił budowę Księgi Popytu dla Listów Zastawnych danej serii podmiotowi innemu niż mBank, powyższa informacja będzie przesłana inwestorowi przez podmiot, który skierował do inwestora zaproszenie do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych tej serii

Aktualizacja nr 5: strona 117, Rozdział XVII, punkt 1.1.6, podpunkt b)

Po zdaniu: „W ramach procesu budowy Księgi Popytu mBank złoży w imieniu Emitenta wybranym przez siebie Inwestorom Instytucjonalnym zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych danej serii.” dodaje się nowe następujące zdanie:

Zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Listów Zastawnych danej serii mogą być również złożone w imieniu Emitenta przez inny podmiot, któremu Emitent, zlecił budowę Księgi Popytu dla Listów Zastawnych danej serii.