K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

200 000 000 000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 8. Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatók 1.számú kiegészítése 2026.november 20.

Jelen dokumentum alapjául szolgáló Alaptájékoztatók (együttesen Alaptájékoztató) 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 Alaptájékoztatóban 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 és Kezes: K&H Bank Zrt., székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. (továbbiakban: K&H Bank vagy Forgalmazó vagy Kezes

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2026. november 26-án kelt H-KE-III-775/2026. számú határozatával engedélyezte.

A K&H Jelzálogbank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzék: 01-10-048846), mint kibocsátó (továbbiakban: Kibocsátó) a 200 000 000 000 forint keretösszegű 8. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatót az alábbiak szerint egészíti ki:

1. Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány 4.2. pontjának 7. bekezdése az alábbiakra változik:

„A Kibocsátó alaptőkéje 10.700.000.000 db, azaz tízmilliárd hétszázmillió darab egyenként 1 Ft, azaz egy Forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll. A 3 milliárd forintos alapításkori alaptőkét, a tulajdonos K&H Bank több lépésben emelte meg a jelenlegi mértékre."

2. Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány 14.1. Rendelkezésre álló dokumentumok pontjában foglalt felsorolás első pontja az alábbiakra változik:

- K&H Jelzálogbank Alapszabálya: https://www.kh.hu/documents/20184/2371513/K%26H+Jelz%C3%A1logbank+Alapszab%C3%A1ly+2026.okt.pdf/df887e01-3e7c-ad32-3854-146be4f4ef04?t=1794233566125
- ……"

Az Alaptájékoztató egyebekben nem módosul.

A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA

Azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az elállási jog kizárólag azokat a befektetőket illeti meg, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, és csak akkor, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató kiegészítését szükségessé tevő jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült vagy észlelték. A befektetők a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül élhetnek elállási jogukkal a Kibocsátó (khjelzalogbank@kh.hu) részére eljuttatott nyilatkozat útján.

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információkért , illetve információk hiányáért a Kibocsátó és a Forgalmazó, s egyben Kezes egyetemleges felelősséggel tartozik.

A Kibocsátó és Forgalmazó nyilatkoznak arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudásuk szerint készített jelen Alaptájékoztató 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 és a Kezes 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 megítélést veszélyezteti.

A jelen Felelősségvállaló nyilatkozatban foglalt felelősségét a Kibocsátó és a Forgalmazó, s egyben Kezes nem korlátozhatja és nem zárhatja ki, és e felelősség a Kibocsátót és a Forgalmazót, s egyben Kezest az Alaptájékoztató közzétételétől számított öt évig terheli.

Budapest, 2026. november 20

K&H Jelzálogbank Zrt.	K&H Bank Zrt.
Kibocsátó	Forgalmazó és Kezes