

Aneks nr 3
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 30 kwietnia 2010 roku
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 28 października 2009r.

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję dokonany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 roku oraz wyborem Zarządu Banku na nową kadencję wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

Było
w rozdziale VII. Informacje o Emitencie pkt "Zarząd", str. 36

Zarząd

W roku 2009 członkami Zarządu byli:

Pan dr Piotr Cyburt - Prezes Zarządu

Pan dr Krzysztof Czerkas - Członek Zarządu

Pan Sven-Torsten Kain - Członek Zarządu

Jest
w rozdziale VII. Informacje o Emitencie pkt "Zarząd", str. 36

Zarząd

Członkami Zarządu powołanymi na wspólną kadencję w latach 2010 - 2013 są:

Pan dr Piotr Cyburt - Prezes Zarządu

Pan dr Krzysztof Czerkas - Członek Zarządu

Pan Sven-Torsten Kain - Członek Zarządu

Było
w rozdziale XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze pkt 2, str. 36

2. Rada Nadzorcza

Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Emitenta są podane poniżej wraz z adresem miejsca pracy, opisem stanowiska oraz informacją o podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem (jeśli taką działalność dana osoba wykonuje).

Imię i nazwisko	Stanowisko (oraz podstawowa działalność wykonywana poza Emitentem)	Miejsce pracy
Hans-Dieter Kemler	Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Zarządu BRE Bank S.A.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Przemysław Gdański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Zarządu BRE Bank S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Leasing Sp. z o.o.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Karin Katerbau	Członek Rady Nadzorczej (Wiceprezes Zarządu BRE Bank S.A. Członek Rady Nadzorczej BRE Leasing Sp. z o.o.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Maria Wojsiat-Przedpeńska	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Jolanta Daniewska	Członek Rady Nadzorczej	Emeryt
Wiesław Thor	Członek Rady Nadzorczej (Wiceprezes Zarządu BRE Bank S.A.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Hartwig Glatzki	Członek Rady Nadzorczej (Dyrektor ds. Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej, Europa Kontynentalna i Ameryka Łacińska w EUROHYPO AG)	EUROHYPO AG Helfmann-Park 5, 65760 Eschborn Niemcy
-----------------	---	--

Jest

w rozdziale XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze pkt 2, str. 36

2. Rada Nadzorcza

Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Emitenta są podane poniżej wraz z adresem miejsca pracy, opisem stanowiska oraz informacją o podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem (jeśli taką działalność dana osoba wykonuje).

Imię i nazwisko	Stanowisko (oraz podstawowa działalność wykonywana poza Emitentem)	Miejsce pracy
Hans-Dieter Kemler	Członek Rady Nadzorczej (Członek Zarządu BRE Bank S.A.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Przemysław Gdański	Członek Rady Nadzorczej (Członek Zarządu BRE Bank S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Leasing Sp. z o.o.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Karin Katerbau	Członek Rady Nadzorczej (Wiceprezes Zarządu BRE Bank S.A. Członek Rady Nadzorczej BRE Leasing Sp. z o.o.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Maria Wojsiat-Przedpełska	Członek Rady Nadzorczej	Emeryt
Jolanta Daniewska	Członek Rady Nadzorczej	Emeryt
Wiesław Thor	Członek Rady Nadzorczej (Wiceprezes Zarządu BRE Bank S.A.)	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Maciej Bieńkowski	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa