

**Komunikat Aktualizujący nr 5
z dnia 27 sierpnia 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 związku ze zmianą zasad w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji listów zastawnych oraz koniecznością dostosowania 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") wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

W Rozdziale XVII. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY I DOPUSZCZENIE DO OBROTU Prospektu w podpunkcie 1.1.1 Warunki oferty odnoszącego się do pkt 1 Informacje o warunkach oferty (Tryb Subemisji Usługowej):

- **dotychczasową treść:**
[..]

Suplement zostanie opublikowany w trybie przewidzianym dla prospektu emisyjnego podstawowego, tj. na stronie internetowej Emitenta oraz podmiotów biorących udział w subskrypcji Listów Zastawnych oraz w trybie Raportu Bieżącego. Suplement zostanie opublikowany po zakończeniu procesu budowania „Księgi Popytu” a przed rozpoczęciem zapisów.

- **zastępuje się nową, następującą treścią:**
[..]

Suplement zostanie opublikowany w sposób przewidziany dla prospektu emisyjnego zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. na stronie internetowej Emitenta oraz w trybie Raportu Bieżącego. Suplement zostanie opublikowany po zakończeniu procesu budowania „Księgi Popytu” a przed rozpoczęciem zapisów.

W Rozdziale XVII. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY I DOPUSZCZENIE DO OBROTU Prospektu w podpunkcie 2.1.1 Warunki oferty odnoszącego się do pkt 2 Informacje o warunkach oferty (Tryb Zwyczajny)

- **dotychczasową treść:**
[..]

Suplement zostanie opublikowany w trybie przewidzianym dla prospektu emisyjnego podstawowego, tj. na stronie internetowej Emitenta oraz podmiotów biorących udział w subskrypcji Listów Zastawnych oraz w trybie Raportu Bieżącego. Suplement zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zapisów.

- **zastępuje się nową, następującą treścią:**
[..]

Suplement zostanie opublikowany w sposób przewidziany dla prospektu emisyjnego zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. na stronie internetowej Emitenta oraz w trybie Raportu Bieżącego. Suplement zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zapisów.

W imieniu mBanku Hipotecznego S.A.