

Aneks nr 7
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 30 marca 2012 do Prospektu Emisyjnego
Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej
wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN
Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 24 sierpnia 2010 r.

W związku z powołaniem w dniu 26 marca 2012 przez Radę Nadzorczą, na nową trzyletnią kadencję Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

Prospekt

Strona 57

XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze

1. Zarząd

Punkt zostaje uzupełniony o następującą treść:

W dniu 26 marca 2012 roku Rada Nadzorcza powołała na nową trzyletnią kadencję Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. Imiona i nazwiska członków zarządu Emitenta są podane poniżej wraz z adresem 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 |
|---------------------|--|--|
| Tomasz Mozer | Członek Zarządu (Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.) | Pekao Bank Hipoteczny S.A. Ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa |
| Agata Kwaśniak | Członek Zarządu | Pekao Bank Hipoteczny S.A. Ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa |
| Krzysztof Puchalski | Członek Zarządu | Pekao Bank Hipoteczny S.A. Ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa |
| Jerzy Tofil | Członek Zarządu | Pekao Bank Hipoteczny S.A. Ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa |

Rada Nadzorcza powołała Pana Tomasza Mozera na Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. Powołanie jest skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Tomasza Mozera na Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Za Emitenta

Agata Kwaśniak

Członek Zarządu

Jerzy Tofil

Członek Zarządu