

Aneks nr 7
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 15 kwietnia 2008 roku
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 14 czerwca 2007r.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej V kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 kwietnia 2008 r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 11 kwietnia 2008 r. Radę Nadzorczą VI kadencji na podstawie Uchwał nr 14 - 19.

Zgodnie z paragrafem 22 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza w nowym składzie wybierze ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Nastąpi to na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po odbyciu Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

Było

w Rozdziale XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze str. 63 pkt 2

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
Sławomir Lachowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu BRE Bank S.A.	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Berndt Loewen	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Maria Wojsiat-Przedpelska	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Jolanta Daniewska	Sekretarz Rady Nadzorczej	Emeryt
Wiesław Thor	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Hartwig Glatzki	Członek Rady Nadzorczej	EUROHYPO AG Helfmann-Park 5, 65760 Eschborn Niemcy

Jest

w Rozdziale XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze str. 63 pkt 2

2. Rada Nadzorcza

Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej u 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
Mariusz Grendowicz	Członek Rady Nadzorczej p.o. Prezesa Zarządu BRE Bank S.A.	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Bernd Loewen	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Maria Wojsiat-Przedpelska	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Jolanta Daniewska	Członek Rady Nadzorczej	Emeryt
Wiesław Thor	Członek Rady Nadzorczej	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Hartwig Glatzki	Członek Rady Nadzorczej	EUROHYPO AG Helfmann-Park 5, 65760 Eschborn Niemcy