

Aneks nr 9
zatwierdzony decyzją KNF w dniu 15 stycznia 2009 roku
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 14 czerwca 2007r.

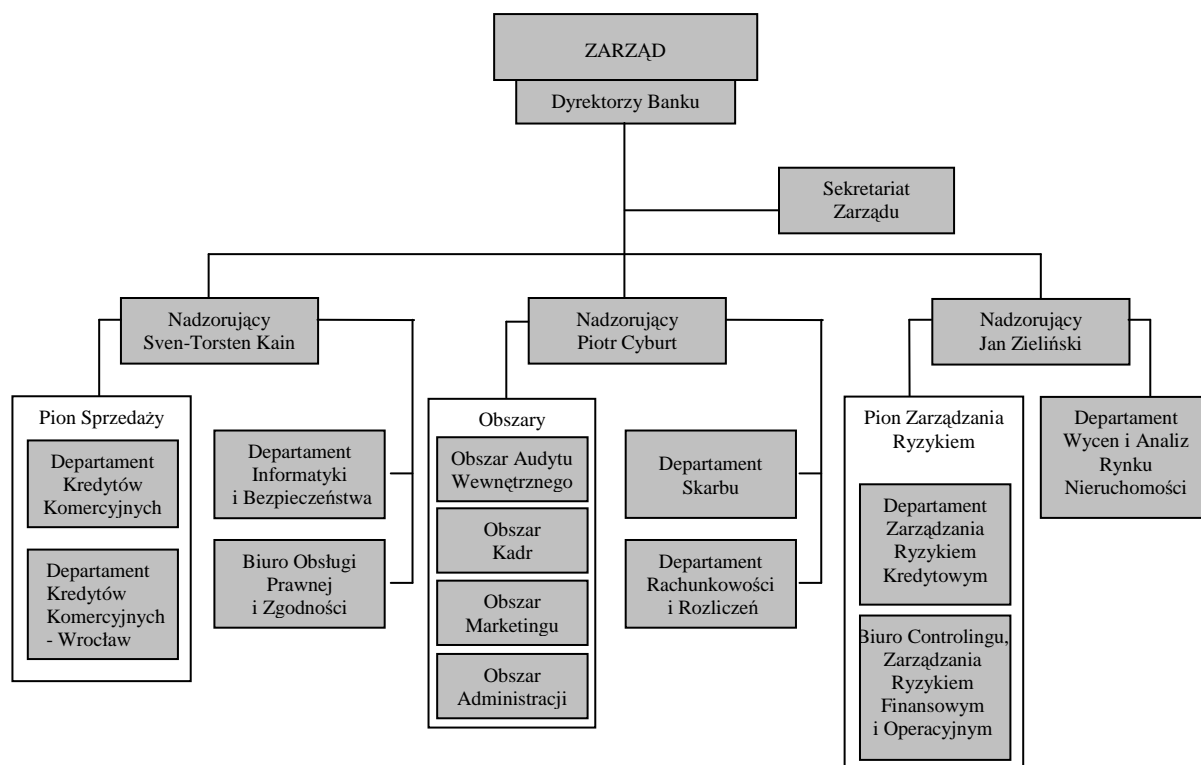
W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu Pana Jana Zielińskiego wskutek jego śmierci, na podstawie uchwały nr 2/2009 Rada Nadzorcza powołała w dniu 13 stycznia 2009 roku na Członka Zarządu Pana Krzysztofa Czerkasa.

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Grendowicza wskutek rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały nr 1/2009 Rada Nadzorcza odwołała w dniu 13 stycznia 2009 roku Pana Berndta Loewena z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołała go na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

Było
w Rozdziale IX. Struktura organizacyjna str. 55 pkt 2

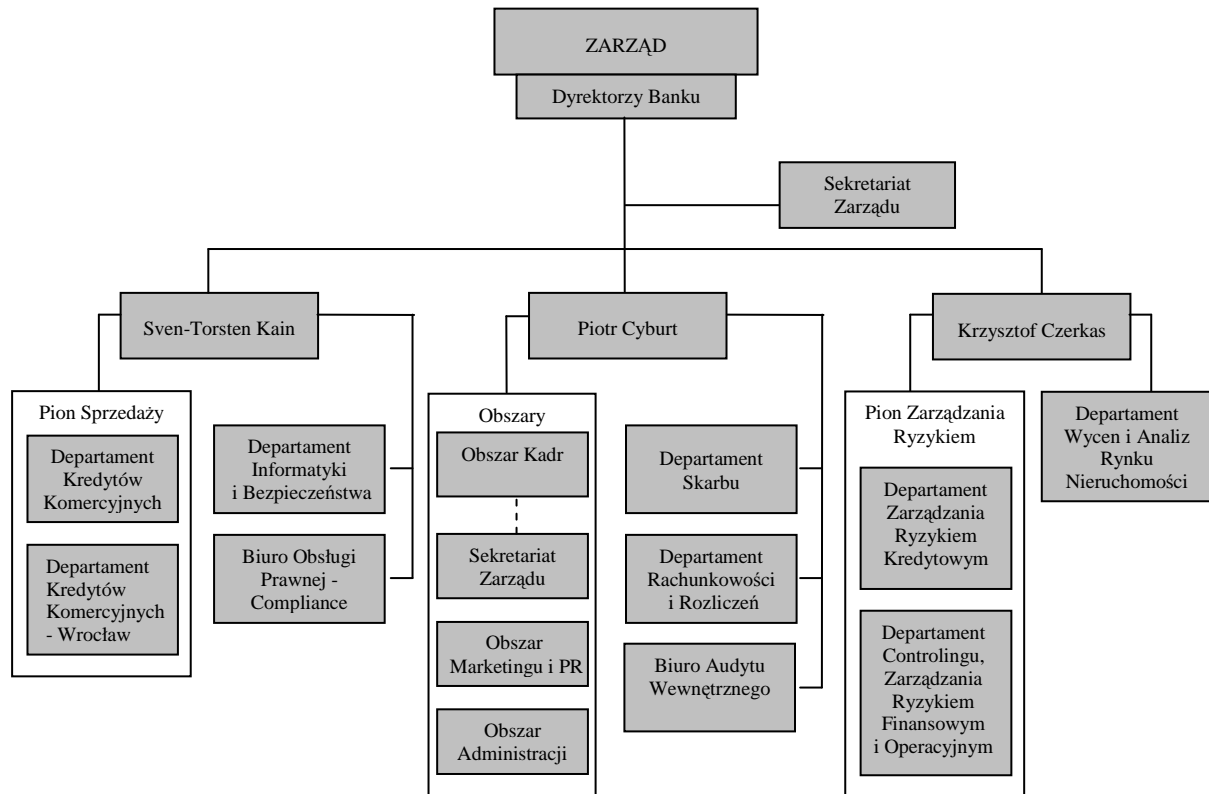
2. Wewnętrzna struktura organizacyjna BRE Banku Hipotecznego S.A.



Jest

w Rozdziale IX. Struktura organizacyjna str. 55 pkt 2

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna BRE Banku Hipotecznego S.A.



Było

w Rozdziale XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze str. 63 pkt 1

1. Zarząd

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
Piotr Cyburt	Prezes Zarządu	BRE Bank Hipoteczny S.A. ul Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Sven-Torsten Kain	Członek Zarządu	BRE Bank Hipoteczny S.A. ul Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Jan Zieliński	Członek Zarządu	BRE Bank Hipoteczny S.A. ul Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jest

w Rozdziale XI. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze str. 63 pkt 1

1. Zarząd

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
Piotr Cyburt	Prezes Zarządu	BRE Bank Hipoteczny S.A. ul Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Sven-Torsten Kain	Członek Zarządu	BRE Bank Hipoteczny S.A. ul Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Krzysztof Czerkas	Członek Zarządu	BRE Bank Hipoteczny S.A. ul Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Było

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-Przedpełska	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

Jest**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
Bernd Loewen	Przewodniczący Rady Nadzorczej	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	BRE Bank SA ul Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Hartwig Glatzki	Członek Rady Nadzorczej	EUROHYPO AG Helfmann-Park 5, 65760 Eschborn Niemcy