

NACHTRAG NR. 3 VOM 16. MAI 2024
GEMÄß ARTIKEL 23 (1) DER VERORDNUNG (EU)
2017/1129 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG)
(DIE "PROSPEKTVERORDNUNG")
ZUM BASISPROSPEKT VOM 28. SEPTEMBER 2023

J.P.Morgan

J.P. Morgan SE

(errichtet als Europäische Aktiengesellschaft in Deutschland)

als Emittentin

Programm für die Emission

von

Anleihen, Optionsscheinen und Zertifikaten

Arrangeur für das Programm

J.P. Morgan SE

Anbieter ("Dealer") für das Programm

J.P. Morgan SE

Die maßgeblichen neuen Umstände, aufgrund derer dieser Nachtrag (der "**Nachtrag**") zu dem Basisprospekt vom 28. September 2023 im Zusammenhang mit der Begebung von Nichtdividendenwerten unter dem Programm für die Emission von Anleihen, Optionsscheinen und Zertifikaten durch J.P. Morgan SE (der "**Basisprospekt**") erstellt wurde, sind (i) die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses der J.P. Morgan SE für das am 31. Dezember 2023 geendete Geschäftsjahr (der "**JPMSE Jahresabschluss 2023**") am 13. Mai 2024 und (ii) die Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 4 vom 14. Mai 2024 zum Registrierungsformular der J.P. Morgan SE vom 2. Juni 2023 (das "**JPMSE Registrierungsformular**"), der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "**BaFin**") gebilligt wurde. Die Informationen in dem JPMSE Jahresabschluss 2023 und die Informationen in dem Nachtrag Nr. 4 zum JPMSE Registrierungsformular werden mittels dieses Nachtrags in den Basisprospekt einbezogen.

I. Anpassungen zum Abschnitt "XI. WESENTLICHE ANGABEN ZUR EMITTENTIN"

Die Informationen in diesem Abschnitt auf der Seite 307 des Basisprospekts werden wie folgt ersetzt:

"Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die J.P. Morgan SE als Emittentin der Wertpapiere werden gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospektverordnung die in dem von der Zuständigen Behörde gebilligten englischsprachigen Registrierungsformular der J.P. Morgan SE vom 2. Juni 2023 (das "**JPMSE Registrierungsformular**"), dem dritten Nachtrag vom 18. April 2024 zum JPMSE Registrierungsformular (der "**Dritte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular**"), dem vierten Nachtrag vom 14. Mai 2024 zum JPMSE Registrierungsformular (der "**Vierte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular**") und dem von der CSSF gebilligten Registrierungsformulars der J.P. Morgan Structured Products B.V. vom 17. April 2024 (das "**JPMSP Registrierungsformular**") sowie in dem geprüften Jahresabschluss der JPMSE für das am 31. Dezember 2023 geendete Geschäftsjahr (der "**JPMSE Jahresabschluss 2023**") und dem geprüften Jahresabschluss der JPMSE für das am 31. Dezember 2022 geendete Geschäftsjahr (der "**JPMSE Jahresabschluss 2022**") enthaltenen Informationen per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (eine genaue Angabe der Seiten im JPMSE Registrierungsformular, dem Dritten Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular, dem Vierten Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular, dem JPMSP Registrierungsformular, dem JPMSE Jahresabschluss 2023 und dem JPMSE Jahresabschluss 2022, von denen Informationen per Verweis einbezogen werden, findet sich im Abschnitt "XII. Allgemeine Informationen" unter "4. Durch Verweis einbezogene Informationen")."

II. Anpassungen zum Abschnitt "XII. ALLGEMEINE INFORMATIONEN"

1) *In dem Unterabschnitt "2. Bereithaltung des Basisprospekts" auf der Seite 308 des Basisprospekts wird die im dritten Absatz enthaltene Liste wie folgt ersetzt:*

- "- das JPMSE Registrierungsformular vom 2. Juni 2023 (unter https://jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/230602_JPMSE_RD_2023_sv3.pdf) und etwaige künftige Nachträge dazu,
- der Dritte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular (unter https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/240418_jpmse_regform_supplement_sv2.pdf)
- der Vierte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular (unter https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/240514_jpmse_regform_supplement_sv2.pdf),
- der JPMSE Jahresabschluss 2023 (unter <https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/2023-annual-report-english.pdf>),

- der JPMSE Jahresabschluss 2022 (unter <https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/2022-annual-report-english.pdf>),
- das JPMSP Registrierungsformular vom 17. April 2024 (unter <https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/fp-fp/jpm-sp-registration-document-17-april-2024---final-version.pdf>), und
- die Satzung der JPMSE."

2) *Unter "A. Dokumente" in dem Unterabschnitt "4. Durch Verweis einbezogene Informationen" auf der Seite 309 des Basisprospekts wird die Liste wie folgt ersetzt:*

- "- das JPMSE Registrierungsformular vom 2. Juni 2023, welches von der Zuständigen Behörde gebilligt wurde,
- der Dritte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular, welcher von der Zuständigen Behörde gebilligt wurde,
- der Vierte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular, welcher von der Zuständigen Behörde gebilligt wurde,
- der JPMSE Jahresabschluss 2023,
- der JPMSE Jahresabschluss 2022, und
- das JPMSP Registrierungsformular vom 17. April 2024, das von der CSSF gebilligt wurde."

3) *Unter "B. Informationen" in dem Unterabschnitt "4. Durch Verweis einbezogene Informationen" auf den Seiten 309 f. des Basisprospekts werden die Positionen "JPMSE Jahresabschluss 2022*" und "JPMSE Jahresabschluss 2021*" wie folgt ersetzt:*

"

Dokument	Einbezogene Abschnitte / Seite(n)	Abschnitt / Seite(n) im Basisprospekt
<i>JPMSE Jahresabschluss 2023</i>		
Management report	Seiten 6 bis 96	Abschnitt XI. / Seite 307
Assurance by the Management Board	Seiten 96 bis 98	Abschnitt XI. / Seite 307
Financial statements:		
Income statement	Seite 100	Abschnitt XI. / Seite 307
Balance sheet	Seite 101	Abschnitt XI. / Seite 307
Changes in equity	Seite 102	Abschnitt XI. / Seite 307
Cash flow statement	Seite 103	Abschnitt XI. / Seite 307
Notes to the financial statements	Seiten 104 bis 225	Abschnitt XI. / Seite 307
Independent auditors' report	Seiten 226 bis 233	Abschnitt XI. / Seite 307
<i>JPMSE Jahresabschluss 2022</i>		
Management report	Seiten 8 bis 86	Abschnitt XI. / Seite 307
Assurance by the Management Board	Seiten 87 bis 88	Abschnitt XI. / Seite 307
Financial statements:		
Income statement	Seite 90	Abschnitt XI. / Seite 307

Balance sheet	Seite 91	Abschnitt XI. / Seite 307
Changes in equity	Seite 92	Abschnitt XI. / Seite 307
Cash flow statement	Seite 93	Abschnitt XI. / Seite 307
Notes to the financial statements	Seiten 94 bis 215	Abschnitt XI. / Seite 307
Independent auditors' report	Seiten 216 bis 222	Abschnitt XI. / Seite 307

- 4) *Unter "B. Informationen" in dem Unterabschnitt "4. Durch Verweis einbezogene Informationen" auf den Seiten 309 f. des Basisprospekts wird am Ende der Tabelle die folgende Position neu hinzugefügt:*

"

Vierter Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular

I. Amendments to section "IV. J.P.

MORGAN SE"

Ziffer 1)	Seiten 2 bis 7	Abschnitt XI. / Seite 307
Ziffer 2)	Seite 7	Abschnitt XI. / Seite 307
Ziffer 3)	Seite 7	Abschnitt XI. / Seite 307
Ziffer 4)	Seite 8	Abschnitt XI. / Seite 307
Ziffer 6)	Seite 8	Abschnitt XI. / Seite 307
II. Amendments to section "V. DOCUMENTS AVAILABLE"	Seiten 8 bis 9	Abschnitt XI. / Seite 307

"

Der Nachtrag, der Basisprospekt sowie etwaige weitere Nachträge werden auf der Internetseite <https://www.jpmorgan-zertifikate.de> unter der Rubrik "Dokumente" veröffentlicht.

Nach Artikel 23 Absatz 2 Prospektverordnung haben Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, das Recht, ihre Zusage innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrags zurückzuziehen, sofern die Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht geliefert worden waren.

Das Widerrufsrecht bezieht sich nur auf Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt der J.P. Morgan SE vom 28. September 2023 angeboten werden und auf die sich auch der Nachtrag bezieht.

Sofern die auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung gegenüber der Emittentin abgegeben worden ist, ist der Empfänger des Widerrufs die BNP Paribas S.A. Zweigniederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland. Sofern die auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung gegenüber einem anderen als der Emittentin (der "Dritte") abgegeben worden ist, ist der Widerruf an diesen Dritten zu richten.