

NACHTRAG NR. 2 VOM 22. APRIL 2024
GEMÄß ARTIKEL 23 (1) DER VERORDNUNG (EU)
2017/1129 (IN DER JEWELS 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, Optionscheinen und Zertifikaten durch J.P. Morgan SE (der "Basisprospekt") erstellt wurde, sind (i) die Veröffentlichung des Registrierungsformulars der J.P. Morgan Structured Products B.V. vom 17. April 2024 (das "**JPMSP Registrierungsformular**"), das von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg ("CSSF") gebilligt wurde, am 17. April 2024 sowie (ii) die Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 3 vom 18. April 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 JPMSP Registrierungsformular und die Informationen in dem Nachtrag Nr. 3 zum JPMSE Registrierungsformular werden mittels dieses Nachtrags in den Basisprospekt einbezogen.

I. Anpassungen zum Abschnitt "II. RISIKOFAKTOREN"

- 1) *Die Informationen in dem Unterabschnitt "A. Risiken im Zusammenhang mit der Emittentin" auf der Seite 15 des Basisprospekts werden wie folgt ersetzt:*

"Die auf den Seiten 3 bis 13 des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Registrierungsformulars der J.P. Morgan SE vom 2. Juni 2023 (das "**JPMSE Registrierungsformular**") (wie zuletzt nachgetragen durch den dritten Nachtrag vom 18. April 2024 zum JPMSE Registrierungsformular) enthaltenen Risikofaktoren und die auf den Seiten 5 bis 41 des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg ("CSSF") gebilligten Registrierungsformulars der J.P. Morgan Structured Products B.V. vom 17. April 2024 (das "**JPMSP Registrierungsformular**") enthaltenen Risikofaktoren werden hiermit per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (eine genaue Angabe der Seiten im JPMSE Registrierungsformular, im dritten Nachtrag vom 18. April 2024 zum JPMSE Registrierungsformular und im JPMSP Registrierungsformular, von denen Informationen einbezogen werden, findet sich im Abschnitt "XII. Allgemeine Informationen" unter "4. Durch Verweis einbezogene Informationen")."

II. 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 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 2022 geendete Geschäftsjahr (der "**JPMSE Jahresabschluss 2022**") und dem geprüften Jahresabschluss der JPMSE für das am 31. Dezember 2021 geendete Geschäftsjahr (der "**JPMSE Jahresabschluss 2021**") enthaltenen Informationen per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (eine genaue Angabe der Seiten im JPMSE Registrierungsformular, dem Dritten Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular, dem JPMSP Registrierungsformular, dem JPMSE Jahresabschluss 2022 und dem JPMSE Jahresabschluss 2021, von denen Informationen per Verweis einbezogen werden, findet sich im Abschnitt "XII. Allgemeine Informationen" unter "4. Durch Verweis einbezogene Informationen")."

III. 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),
- der Dritte Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular (unter https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/240418_jpmse_regform_supplement_sv2.pdf), und etwaige künftige Nachträge dazu,
- der JPMSE Jahresabschluss 2022 (unter <https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/2022-annual-report-english.pdf>),
- der JPMSE Jahresabschluss 2021 (unter <https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/2021-annual-report-english.pdf>),
- das JPMSP Registrierungsformular vom 17. April 2024 (unter <https://www.jpmorgan-zertifikate.de/globalassets/library/legal-documents/items/fp-fp/jpmsp-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 JPMSE Jahresabschluss 2022,
- der JPMSE Jahresabschluss 2021, 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 wird die Position "JPMSP Registrierungsformular vom 19. April 2023", wie folgt ersetzt:

"

Dokument	Einbezogene Abschnitte / Seite(n)	Abschnitt / Seite(n) im Basisprospekt
----------	-----------------------------------	---------------------------------------

**JPMSP Registrierungsformular vom
17. April 2024**

Risk Factors

Abschnitte 1. bis 5. /
Seiten 5 bis 41

Abschnitt II.A. / Seite 15

"

- 4) Unter "B. Informationen" in dem Unterabschnitt "4. Durch Verweis einbezogene Informationen" auf den Seiten 309 f. des Basisprospekts werden die Positionen "Dritter Nachtrag zum JPMSP Registrierungsformular" und "Zweiter Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular" gelöscht.
- 5) 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:

"

Dritter Nachtrag zum JPMSE Registrierungsformular

Informationen enthalten im Dritten
Nachtrag zum JPMSE
Registrierungsformular

Seiten 2 bis 3 Abschnitt II.A. / Seite 15

"

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.