



MKB BANK ZRT.

**250.000.000.000 forint együttes keretösszegű
MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012**

ALAPTÁJÉKOZTATÓ

2. sz. KIEGÉSZÍTÉS

A Kiegészítés közzétételét engedélyező PSZÁF határozat száma és kelte:
H-KE-III-169/2012. (2012. május 14.)

2012. május 3.

KIEGÉSZÍTÉS

I. Jegyzési eljárás szabályai

A III.5.2. pont „Jegyzési eljárás szabályai” „Jegyzések benyújtása” alpontjában a cím alatti szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Jegyzések benyújtása

Jegyzési ajánlatot a vonatkozó Végleges Feltételekhez csatolt jegyzési ív benyújtásával, valamint a Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározottak szerint szóban (telefonon) vagy elektronikus úton lehet tenni (jegyzési nyilatkozat). Ha a vonatkozó Végleges Feltételek másként nem rendelkeznek, az intézményi befektetőktől eltérő befektetők esetében a jegyzés megtételének feltétele, hogy a forgalmazói feladatokat is ellátó Kibocsátónál a befektető összevont értékpapír és ügyfélszámlával rendelkezzen.

A jegyzési ívek / jegyzési nyilatkozatok a Forgalomba Hozatal Kezdeté és a Forgalomba Hozatal Zárása között a vonatkozó Végleges Feltételekben megjelölt Értékesítési helyeken személyesen kerülhetnek benyújtásra és/vagy a Végleges Feltételekben megjelölt, a Forgalmazó üzletszabályzata által megengedett formában és eszközök útján tehetőek meg.

A Kibocsátó a vonatkozó Végleges Feltételekben határozza meg, hogy a személyesen benyújtott jegyzési ív mellett az adott jegyzés során milyen formában és eszközök útján tett jegyzési nyilatkozat fogadható el.

A jegyzés minimális és/vagy maximális mennyiségére vonatkozó információkat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza.

A jegyzési ív benyújtásával / a jegyzési nyilatkozat megtételével a jegyző kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kötvények megvételére a jegyzésében megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben – az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedően - is elfogadható.

Nem intézményi befektetők esetében a jegyzés érvényességének feltétele, hogy a Kötvények bruttó ellenértéke a jegyzés benyújtásáig a jegyző jegyzési íven feltüntetett/jegyzési nyilatkozatban rögzített ügyfélszámláján jóváírásra kerüljön. Az ügyfélszámlán jóváírt ezen ellenérték átvezetésre kerül a Végleges Feltételekben megjelölt elkülönített letéti számlára. Intézményi befektetők a Kötvények bruttó ellenértékét a jegyzés benyújtásának időpontjáig átutalással teljesíthetik a vonatkozó Végleges Feltételekben megjelölt elkülönített letéti számlára. Az MKB Bank Zrt. jogosult meghatározott díj ellenében a jegyzőkkel külön megállapodást kötni, melynek értelmében a jegyzők a Kötvények teljes ellenértékét legkésőbb a vonatkozó Végleges Feltételekben megjelölt Elszámolási Napig kötelesek teljesíteni.

A jegyzés érvényességének feltétele, hogy (ia) a benyújtott jegyzési ív megfelelően kerüljön kitöltésre, a jegyzési ív alapján a jegyző személye és a jegyzés kétséget kizáróan megállapítható legyen; vagy (ib) a nem jegyzési íven tett jegyzési nyilatkozat megfeleljen a jogszabályi, valamint a Forgalmazó üzletszabályzata által támasztott feltételeknek; (ii) a jegyző határidőben eleget tegyen a befizetési/átutalási kötelezettségének, illetve a Kötvények ellenértékének teljesítésére vonatkozóan a fentieknek megfelelően az MKB Bank Zrt.-vel

külön megállapodást kössön; (iii) a jegyző a jegyzési ívet/jegyzési nyilatkozatot a meghatározott időben és módon nyújtja be/tegye meg.

A jegyzési ív aláírása során a jegyző meghatalmazottjaként kizárólag a Forgalmazónál a jegyző összevont értékpapír és ügyfélszámlája feletti számla feletti rendelkezési jogosultságra szabályszerűen bejelentett, és a Forgalmazó által azonosított személyek járhatnak el, a számla feletti rendelkezési joggal azonos módon.

A jegyzéssel kapcsolatban külön költségek és adók a jegyzők felé nem kerülnek felszámolásra, azonban az ellenérték megfizetésével és az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatos költségek minden esetben a jegyzőt terhelik.”

II. Végleges Feltételek formája

A III.5.3. pont „Végleges feltételek formája”, „Aukciós/Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok” címét követő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„[Aukciós] / [Jegyzési] eljárásra vonatkozó szabályok

A Kötvények értékesítése [aukciós eljárás keretében]/[jegyzési eljárás keretében] történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint.

[Aukciós ajánlatot]/[Jegyzést] az alább megjelölt Értékesítési hely[ek]en személyesen, és/vagy a Forgalmazó üzletszabályzatának „a jegyzési nyilatkozatok” megtételére előírt szabályai szerint telefonon/elektronikus úton/ telefax útján lehet benyújtani/megtenni.

Értékesítési hely címe [és telefonszáma]

MKB Bank Zrt.

”

III. Bejegyzett Könyvvizsgáló

Az Alaptájékoztató IV.2., „Bejegyzett Könyvvizsgáló” pontja az alábbi szöveggel kerül kiegészítésre:

„A Kibocsátó éves rendes Közgyűlése 2012. április 25-én a 2012. üzleti évre a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választotta meg a Bank könyvvizsgálójának (Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzési száma: 000083).

Könyvvizsgálatért felelős személy:

Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló
Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 003449”

IV.

Tulajdonosi szerkezet változása alaptőke-emelés folytán

Tekintettel a 2012. február 17-én lezárt és a Cégbíróság által bejegyzett alaptőke-emelésre az Alaptájékoztató IV.6.1. „Tulajdonosi szerkezet” pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

”IV.6.1. Tulajdonosi szerkezet

Az MKB Bank Zrt. 43.936.494.000 forint összegű alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 43.936.494 darab, egyenként ezer forint névértékű, azonos jogokat megtestesítő törzsrészből áll. A 2012. február 17-i részvénykönyv állapota alapján a tulajdonosi szerkezetet az alábbi táblázat tartalmazza:

Részvényesek	Részvények száma (db)
Külföldi részvényesek	
Jogi személyek	43.936.103
Külföldi összesen	43.936.103
Belföldi részvényesek	
Vállalkozások	157
Magánszemélyek	234
Belföldi összesen	391
Összesen	43.936.494

Az MKB Bank Zrt. jegyzett tőkéjének 5 százalékát meghaladó részesedéssel rendelkező részvényesek köre:

Részvényes	Részvények száma (db)	Tulajdoni hányad (%)
Bayerische Landesbank	41.840.211	95,23

Az MKB Bank Zrt. előtt nem ismert olyan megállapodás, amely a jövőben az MKB Bank Zrt. feletti közvetlen tulajdonosi ellenőrzés módosulásához vezethet.”

A IV.6.1. pont változásával egyezően az Alaptájékoztató I.4. „A Kibocsátóra vonatkozó információk összefoglalása” címét követő szöveg második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Bank jegyzett tőkéje 43.936.494.000 forint. Az alaptőkét 43.936.494 darab, azonos jogokat megtestesítő törzsrészvény alkotja. Az MKB Bank közvetlen irányítással rendelkező tulajdonosa a Bayerische Landesbank (”Bayerische Landesbank” vagy ”BayernLB”) németországi székhelyű hitelintézet.”

V. Szervezeti felépítés

Az Alaptájékoztató IV.6.3. „Szervezeti felépítés” című pontja a cím alatti szöveget követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„A Kibocsátó 2012. április 5-én az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé:

„Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) – a továbbiakban: Bank - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton nyújt tájékoztatást, hogy 2012. április 5-én részvény-adásvételi szerződést írt alá a romániai MKB Romexterra Bankban meglévő befektetésének (92,4 %-os közvetlen részesedés) teljes eladására. Az adásvételi szerződés érvényességének feltétele a Román Nemzeti Bank, valamint a Román Gazdasági Versenyhivatal engedélye, amely eljárások több hónapot vehetnek igénybe.””

VI. Felügyelő Bizottsági tagok

Tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjai sorában bekövetkezett személyi változásra az Alaptájékoztatók IV.9. „Igazgatási, irányító és felügyelő szervek, alkalmazottak” című pontjának IV.9.2. „Felügyelő Bizottság” című alpontjában a „A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek” címet követő felsorolás helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek:

Stephan Winkelmeier, a Felügyelő Bizottság elnöke 1967-ben született Regensburgban, német állampolgár. Regensburgban, a bajor DG Banknál végzett banki tanulmányokat, majd üzletviteli diplomát szerzett a Passau Egyetemen. Szakmai pályafutását az UniCredit csoportnál kezdte. Dolgozott a bankcsoportnál vezető hitelelemzőként, az Európai Feltörekvő Piacok hitelezéséért felelős terület irányítójaként, 2000 és 2002 tanácsadóként, majd a lakossági, textil- és ruhaipari ágazatok vonatkozásában vezető kockázatkezelőként, illetve a restrukturálási, felszámolási és speciális hitel-portfolióért felelős terület vezetőjeként. 2008-tól 2010-ig az UniCredit Bank Austria kockázati területének vezetője, vezetőségi tag. 2010.

július 1-től a BayernLB Igazgatóságának tagja, valamint a restrukturálási egység vezetője. 2010. október 1-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának.

Gerd Häusler 1951-ben született Bantelnben, német állampolgár. A Frankfurti és Genfi egyetemen végzett jogi, illetve közgazdasági tanulmányokat. Hivatali pályafutását a Deutsche Banknál kezdte, 1996-tól az igazgatótanács tagja, majd 1998-tól a Dresdner Kleinwort Benson elnöke Londonban. 2001-től felépítette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tőkepiaci részlegét Washingtonban. 2006-tól a Lazard befektetési bank alelnöke. 2008. október elsejétől az RHJ International pénzügyi befektető vállalat igazgatóságának tagja. Tagja a washingtoni székhelyű Harmincak Csoportjának, amely a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatos tanulmányok sorát tette közzé. 2010. április 15-e óta a BayernLB Igazgatóságának elnöki posztját tölti be. 2010. május 3-a óta tagja az MKB Felügyelő Bizottságának, amelynek 2010. október 15-ig az elnöki posztját is betöltötte.

Dr. Mészáros Tamás 1946-ban született Egerben, magyar állampolgár. 1970-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari szakán diplomázott. 1971-ben egyetemi doktori, 1984-ben közgazdaságtudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Több külföldi továbbképzésen vett részt. Számos magyar, illetve angol nyelvű publikáció, tanulmány fűződik nevéhez, köztük 3 önálló könyv. Munkásságáért 1996-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjével, majd 2006-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki. 2003-ban a Miskolci Egyetem, 2009-ben pedig a Babes-Bolyai Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Ipargazdasági Bizottságnak. 1998-ban, illetve 2002-től 2006-ig az ÁPV Rt. igazgatóságának elnöke, 1993-tól a MASPED Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke, 2006-tól pedig tagja a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának. 1995 és 2002 között az MKB Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának elnöke. 1991-től oktat a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2004. és 2011. között az egyetem rektora, valamint 2005-től a Vállalkozásfejlesztési Intézetének igazgatója. 2009. július 1-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának.

Marcus Kramer 1963-ban született Essenben, német állampolgár. Essenben, a Commerzbanknál végzett banki tanulmányokat, majd üzletviteli diplomát szerzett a város egyetemén. Szakmai pályafutását a Berliner Banknál kezdte vállalati ügyfél-kapcsolattartó gyakornokként. 1992-től 1996-ig a Credit Suisse csoportnál dolgozott. 1996 és 2004 között a Deutsche Bank munkatársa, ahol kezdetben a pénzügyi területen vezető hitelelemző, később a globális ipari területen a hitelezésért felelős vezető, majd főtanácsos, végül Németországért felelős hitelezési vezető. 2004-től 2008-ig a WestLB-nél a hitelkockázatkezelési terület vezetője ezt követően pedig 2 évig a Commerzbanknál a Mittelstandsbank kockázatkezelésért felelős vezető, majd igazgatósági tag. 2010. május 1-től a BayernLB Igazgatóságának tagja, valamint a bank kockázati területének irányítója. 2010. július 7-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának.

Nils Niermann Wertingenben, Németországban született 1969-ben. Az Augsburgi Egyetemen, valamint a Frankfurtban folytatott gazdasági tanulmányokat. Banki pályafutását 1993-ban kezdte a Bayerische Landesbank értékpapír kereskedelmi és letétkezelési területén, majd a kockázatkezelési területen folytatta. 2001 és 2007 között a Kereskedelmi és Kontrolling ellenőrzési osztály vezetője volt. Ezt követően a vállalati és ingatlankereskedelmi értékesítési és kereskedelmi szakterület vezetőjeként a Londoni és New York-i fiókok kereskedelmi felügyeletével, valamint a luxemburgi fiókok irányításával volt megbízva. 2009-től a Vállalati és Piaci Üzleti terület vezetője, és jelenleg a csoport szintű IT irányításáért is

felelős. 2010-ben választották meg a Bayerische Landesbank Igazgatóságának tagjává. 2011. július 29. óta tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának.

Dr. Kotulyák Éva, a munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag

1954-ben született Budapesten, magyar állampolgár. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát 1979-ben. 1979 és 1982 között a Külkereskedelmi Minisztérium Jogi Főosztályán dolgozott. 1982 és 1989 között az Állami Gazdaságok Kereskedelmi Kft., majd a következő két évben egy mezőgazdasági külkereskedelmi kft. jogtanácsosaként tevékenykedik. 1992-től egyéni ügyvédként gazdasági jogi ügyekkel foglalkozott. Az MKB Banknál jogtanácsosi munkakörben 1997-től dolgozik, először a Nemzetközi és Pénzügyi Jogi Kapcsolatok területén, majd 2001-től a Compliance szakterületen, 2003 óta pedig a Lakossági, Szindikált és Projektfinanszírozási Jogi szakterületen. 2007. március 26-tól az MKB Bank Felügyelő Bizottságának tagja.

Lőrincz Ibolya, a munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag

1953-ban Budapesten született. Az MKB Banknál a klíring csoport munkatársaként kezdi pályafutását 1989-ben, majd bankkártya ügyfélszolgálati munkatárs. 1992-től a devizalevelezés csoportvezetője. 2000-től a Privát Ügyfélszolgálat, majd a Call Center, telefonos ügyfélszolgálat csoportvezetője. 2006-től főosztályvezető helyettes. 1998-tól szakszervezeti bizalmi, 2000-től Üzemi Tanács tag, 2003-tól az Üzemi Tanács Segélyezési Bizottság Elnöke. 2008. június 19-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának.

Dr. Buzáné dr. Bánhegyi Judit, a munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag

1971-ben született, magyar állampolgár. 1995-ben a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán diplomázott. 1998-ban tette le jogi szakvizsgáját, és ugyanebben az évben szerzett szakközgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Tanulmányai mellett 1995 és 1996 között a Fővárosi Főügyészség munkatársa volt, majd 1997-től 2000-ig az OTP Banknál dolgozott. Ezt követően lépett be az MKB Bank Lakossági Hitelezési Főosztályához, később a Duna Plaza fiók Üzletágvezetőjévé, majd az Alagút utcai fiók Fiókvezetőjévé nevezték ki. Pályafutását fiókigazgatóként a Széna téri fiók irányításával folytatta, majd a Türr István utcai fiókhoz került, ahol jelenleg is fiókigazgatói beosztásban dolgozik. 2010. márciusa 31. óta tagja a Felügyelő Bizottságnak.

A Felügyelő Bizottság tagjainak üzleti címe: 1056 Budapest, Váci utca 38.”

VII.

Igazgatósági tagok

Tekintettel az Igazgatóság tagjai sorában bekövetkezett személyi változásokra, az Alaptájékoztató IV.9. „Igazgatási, irányító és felügyelő szervek, alkalmazottak” című pontjának IV.9.1. „Igazgatóság” című alpontjában a „Az Igazgatóság tagjai az alábbi személyek” címet követő felsorolás helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az Igazgatóság tagjai az alábbi személyek:

Dr. Simák Pál az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató 1973-ban született Budapesten, magyar állampolgár. Felsőfokú tanulmányait a Torontói Egyetemen végezte. 1995-ben, majd 1999-2000-ben ismét a torontói Royal Bank of Canada munkatársa, 2000-ben csatlakozott a McKinsey & Company budapesti irodájához, melynek partnere 2007. év végéig. Dr. Simák Pál 2008. február 1-jétől az MKB Bank vezérigazgató-helyettese, 2008. március 26-tól tagja a Bank Igazgatóságának, 2012. március 8. óta az Igazgatóság elnöke.

Dr. Balogh Imre vezérigazgató-helyettes 1959-ben született Budapesten, magyar állampolgár. 1985-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tervezési szakán szerzett közgazdász diplomát, majd 1986-ban doktori címet. 1985-től 1988-ig a Pénzügykutató Intézetnél (később Pénzügykutató Rt.) helyezkedett el tudományos munkatársként. 1988-tól dolgozik a Bankban, 1992-től ügyvezető igazgató. 1994 és 2001 között ügyvezető igazgató és a stratégiai, operációs és pénzügyi szakterületek vezetője. 2001-ben az MKB Csoport pénzügyi igazgatójává és a stratégiai, számviteli, marketing szakterületek vezetőjévé nevezik ki. 2004. július 1-től a Bank Kockázatkezelési és Stratégiai vezérigazgató-helyettese. 2002. óta az MKB Euroleasing Zrt. igazgatóságának tagja. 2004. július 1-től az MKB igazgatóságának tagja. Balogh Imre 2005-től Retail, majd 2010. július 1-től Üzleti vezérigazgató-helyettes. 2006-tól az MKB Unionbank felügyelő bizottságának elnök-helyettese, 2008-tól elnöke. 2007 óta az MKB Általános Biztosító Zrt. és az MKB Életbiztosító Zrt. felügyelő bizottságának tagja.

dr. Kraudi Adrienne vezérigazgató-helyettes 1953-ban született Debrecenben, magyar állampolgár. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett doktori címet. 1989-ben címzetes docensi címet kapott. 2000-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Dr. Kraudi Adrienne 1988-tól dolgozik a Magyar Külkereskedelmi Banknál. 2003-ban a Társasági Igazgatás és Humánpolitikai Igazgatóság ügyvezető igazgatójává nevezték ki. 2005. június 1-től Társasági igazgatási és Marketing-kommunikációs vezérigazgató-helyettes. 2008. március 26-tól tagja a Bank Igazgatóságának. Az MKB Euroleasing Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, valamint tagja az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának.

Roland Heinz Michaud vezérigazgató-helyettes 1961-ben született Bad Hersfeldben, német állampolgár. Kölnben az Alkalmazott Tudományok Egyetemén szerzett közgazgatási diplomát. Szakmai pályafutását a német Szövetségi Bünyügyi Nyomozóhivatalnál kezdte 1985-ben. Ezt követően öt évig dolgozott egy vezető nemzetközi informatikai vállalatnál. 1991-ben lépett be az UniCredit bankhoz, amelynek rövid megszakítással csaknem húsz évig volt munkatársa különböző pozíciókban: Dolgozott nagyvállalati értékesítési vezetőként, majd a restrukturálási és workout területen volt vezető beosztásokban. 2010. novemberében

csatlakozott a BayernLB-hez a restrukturálási terület vezetőjeként. 2010. november 30-a óta tagja a Bank Igazgatóságának, 2011. novembere óta a Speciális Hitelekért Felelős vezérigazgató-helyettes.

Michael Schmittlein vezérigazgató-helyettes 1959-ben született, német állampolgár. 1985-ben üzleti menedzsment szakon szerzett diplomát a Regensburgi Egyetemen. 1987-ben kezdte pályafutását a BayernLB-nél. 1995-ig tőkebefektetésekkel foglalkozott, majd a vállalati üzleti területen nagyvállalati tranzakciók kezelését látta el. 1998-tól az Akvizíciós Finanszírozásokért, Érdekeltségekért, Összeolvadásokért és Felvásárlásokért felelős osztály vezetőjeként dolgozott. 2003-ban a Vállalat- és Projektfinanszírozási Kockázatok kezelésért felelős csoport vezetőjévé, majd egy évvel később a Vállalati Hitel- és Biztosítéki Szolgáltatásokkal foglalkozó osztály vezetőjévé nevezeték ki. 2008-tól vezeti a BayernLB Ingatlanfinanszírozási Kockázatkezelésért felelős területét. A BayernLB-ben betöltött funkciója mellett 2010 júniusától az MKB és a BayernLB központja között kockázatkezelési kérdésekben kapcsolatot tartó terület vezetője, 2011. november 1-től az MKB Kockázatkezelésért felelős vezetője, majd vezérigazgató-helyettese. 2011. december 23. óta tagja a Bank Igazgatóságának

Az Igazgatóság tagjainak üzleti címe: 1056 Budapest, Váci utca 38.”

VIII. Bíróági és választottbíróági eljárások

Tekintettel az MKB Bank Zrt. által által indított perekben történt változásokra az Alaptájékoztató IV.10.4. „Bíróági és választottbíróági eljárások” alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„IV.10.4. Bíróági és választottbíróági eljárások

Folyamatban lévő perek

2012. március 31-én az MKB Bank Zrt. részvételével folyó peres ügyek száma a külön bekezdésben ismertetésre kerülő két ügy kivételével mindösszesen 336, amelyből 254 ügy ún. megállapítási per, pénzkövetelés nélkül. A pénzkövetelésre irányuló 82 per közül, a lent ismertetésre kerülő két per, illetve a Bank ellen benyújtott, és első fokon nem jogerősen már elutasított, jelenleg másodfokú elbírálás szakaszában lévő végrehajtás megszüntetése iránti per kivételével egyik per értéke sem éri el az MKB Bank Zrt. alaptőkéjének 10 százalékát. A külön bekezdésben ismertetésre kerülő ügyeken kívül az MKB Bank Zrt. által indított és folyamatban lévő perek összesített értéke 4.874.605.746,- forint, az MKB Bank Zrt. ellen indított és folyamatban lévő perek összesített értéke 8.714.145.536,- forint.

A „Holocaust banki károsultjai” felperesi csoport az Amerikai Egyesült Államok Illinois Államának bírósága előtt indított pert több európai, illetve magyarországi hitelintézet, köztük az „MKB Bayerische Landesbank” ellen, „népirtásban való részvétel, a nemzetközi jog megsértésével történt gazdagodás” címén 2 milliárd USA-dollár és ennek 1944-től esedékes büntető kamatai egyetemleges megfizetését követelve az alperesektől. A perben az előzetes eljárás során az amerikai bíróság (US District Court, Northern District of Illinois)

megállapította hatáskörét, amely ellen az alperesek, így az MKB Bank Zrt. is fellebbezést nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban van. Az eljárás eredménye – amely nem jelezhető előre - az MKB Bank Zrt. jelenleg rendelkezésére álló információi szerint nem lesz lényeges kihatással a Bank üzleti, illetve pénzügyi helyzetére.

Az MKB Bank Zrt. 2012. márciusában nyújtott be keresetet a Fővárosi Törvényszékhez Budapest Főváros Önkormányzata alperes ellen 25 millió euró és kamatai megfizetése iránt. A Fővárosi Önkormányzat, a Bank és a Porto Investment Hungary Zrt. 2008-ban kötöttek ún. „közvetlen megállapodást”. E megállapodás szerint az Önkormányzat, mint a Bank által finanszírozott és a Porto Investment Hungary Zrt. által kivitelezett ingatlanfejlesztés megrendelője, fizetési kötelezettséget vállalt a Bank, mint hitelező felé, a megállapodásban rögzített feltételek bekövetkezése esetére. A Bank e szerződés alapján érvényesít igényt a Fővárosi Önkormányzattal szemben.

IX.

2011. évi éves jelentés

Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Zrt. a Tőkepiaci Törvény 54. §-a alapján közzétette 2011. évi éves jelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre kerül az éves jelentés adataival.

Az Alaptájékoztató IV.13. Hivatkozással beépített dokumentumok című pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

”5. MKB Bank Zrt. 2011. évi Éves Jelentése”

Az információ hivatkozással kerül az Alaptájékoztatóba beépítésre és az MKB Bank Zrt. honlapján (www.mkb.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu és www.bet.hu oldalakon tekinthető meg.

Az Alaptájékoztató fenti változásokkal nem érintett részei nem módosulnak.

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest Váci u. 38.) alulírott cégjegyzési joggal felruházott, a jelen felelősségvállaló nyilatkozat MKB Bank Zrt. nevében történő cégszerű aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük, hogy az Alaptájékoztató jelen 2. sz. kiegészítését (a továbbiakban: Kiegészítés) az MKB Bank Zrt. saját maga készítette, és minden, jogszabályon alapuló felelősséget saját maga vállal.

Az MKB Bank Zrt. felelősségvállalása alapján kijelentjük, hogy

1. a Kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények vagy a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
2. a Kiegészítésben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Az MKB Bank Zrt. felelősségvállalása alapján tudomásul vesszük, hogy

3. a Kiegészítés teljes egészének tartalmáért, valamint az értékpapír tulajdonosának a Kiegészítés félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az MKB Bank Zrt. mint Kibocsátó teljes vagyonával, korlátlanul felel.
4. az MKB Bank Zrt-t az Alaptájékoztató, illetve kiegészített Alaptájékoztató alapján készült hirdetmény közzétételétől számított öt évig terheli az Alaptájékoztató illetve a Kiegészítés tartalmáért való felelősség, amely érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

Budapest, 2012. május 3.

MKB Bank Zrt.



Bereczki Zsuzsanna
ügyvezető igazgató



Schneider Péter
főosztályvezető