

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2012. június 22.

MKB Bank Zrt.
minimum 500.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló,
dematerializált MKB D130201 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala
a 250.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében

Az alábbiakban használt kifejezések a 2011. november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató 2012. február 10-i és 2012. május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldáról, valamint közzétételre került a www.kozzetetelek.hu és www.bet.hu internetes weboldalakon.

- | | | |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) | Kibocsátó: | MKB Bank Zrt. |
| (2) | (i) Sorozat megjelölése: | MKB D130201 |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 01 |
| (3) | Meghatározott Pénznem: | Forint |
| (4) | Össznévérték: | |
| | (i) Sorozat: | Minimum 500.000.000 Ft |
| | (ii) Sorozatrészlet: | Minimum 500.000.000 Ft |
| (5) | Minimális Forgalomba Hozatali Árfolyam: | Nem alkalmazandó. |
| (6) | Felhalmozott kamat: | Nem alkalmazandó. |
| (7) | Kötvények darabszáma: | Minimum 50.000 darab |
| (8) | Névérték: | 10.000 Ft |
| (9) | (i) Forgalomba Hozatal Napja: | 2012. június 28. |
| | (ii) Elszámolási Nap: | 2012. június 29. |
| | (iii) Értéknap: | 2012. június 29. |
| (10) | Lejárat Napja: | |
| | (i) Lejárat Napja: | 2013. február 1. |
| | (ii) Futamidő: | A futamidő 2012. június 29-től 2013. február 1-ig tart. |
| (11) | Kamatszámítási Alap: | Diszkont |
| (12) | Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: | Névérték |
| (13) | Forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános forgalomba hozatal. |

KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

- | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (14) | Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők | Nem alkalmazandó |
| (15) | Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők | Nem alkalmazandó |
| (16) | Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők | Alkalmazandó |
| (i) | Egyéb, a Kötvény után fizetendő összeg meghatározásához szükséges képlet / számítási alap: | Nem alkalmazandó |
| (ii) | Kamatbázis: | Tényleges/360 |
| (17) | Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők | Nem alkalmazandó |

A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

- | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (18) | Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: | Nem alkalmazandó |
| (19) | Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: | Nem alkalmazandó |
| (20) | Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: | a Névérték |
| (21) | Lejárat Előtti Visszaváltási Összege és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): | Nem alkalmazandó |

A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- | | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|
| (22) | A Kötvények típusa: | Névre szóló Kötvények. |
| (23) | Kötvények előállítási formája: | Dematerializált előállítású Kötvények. |
| (24) | Egyéb rendelkezések: | |
| (i) | További Pénzügyi Központ(ok): | Nem alkalmazandó |
| (ii) | Egyéb speciális feltételek: | Nem alkalmazandó |

ÉRTÉKESÍTÉS

- | | | |
|------|---------------------------------------------|----------------------------|
| (25) | Forgalmazó: | MKB Bank Zrt. |
| (26) | Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: | 10300002-20190907-00003285 |

- | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (27) | Jegyzési Garanciavállaló(k): | Nem alkalmazandó |
| (28) | A Forgalomba Hozatal módja: | Aukció |
| (29) | A Forgalomba Hozatal Kezdeté: | 2012. június 28-án 14.00 óra |
| (30) | A Forgalomba Hozatal Zárása: | 2012. június 28-án 15.00 óra |
| (31) | A Forgalomba Hozatal helye: | Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókja. |
| (32) | Minimális ajánlattételi mennyiség: | Aukciós ajánlatonként minimum 10.000.000 Ft névértékű Kötvény. |
| (33) | Maximális ajánlattételi mennyiség: | Nem alkalmazandó. |
| (34) | Túlajánlás: | A Kibocsátó a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően aukciós ajánlatokat saját döntése alapján jogosult elfogadni. |
| (35) | További értékesítési korlátozások: | Nem alkalmazandó. |

TŐZSDEI BEVEZETÉS

- | | | |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (36) | Tőzsdei bevezetés: | A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. |
| (37) | Tőzsdei bevezető: | Nem alkalmazandó. |

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- | | | |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (38) | A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011. december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú,
2012. február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és
2012. május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú
határozat |
| (39) | Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: | A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2011.12.14./1. (2011. december 14.) számú határozata. |
| (40) | Hitelminősítés: | Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody's):
Forintbetét: B2/NP
Devizabetét: B2/NP
Pénzügyi erő: E+ |
| (41) | Központi Értékpapírszámlavezető: | KELER Zrt. |
| (42) | KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): | Nem alkalmazandó |
| (43) | Kötvények jóváírása: | Értékpapírszámlán. |
| (44) | ISIN-kód: | HU0000350566 |
| (45) | Egyéb: | Nem alkalmazandó. |

Aukciós eljárásra vonatkozó szabályok

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

Aukciós ajánlatot az alább megjelölt Értékesítési helyen személyesen, vagy telefax útján (268-7019) lehet benyújtani.

Értékesítési hely címe	Értékesítési hely telefonszáma
1056 Budapest, Váci utca 38.	268-8014

MKB Bank Zrt. | 76



Fülöp Szabolcs
igazgató



Schneider Péter
főosztályvezető