

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2012. március 28.

**MKB Bank Zrt.**  
**minimum 500.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló,**  
**dematerializált MKB D121010 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 dátumú Kiegészítését 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](http://www.mkb.hu) internetes weboldáról, valamint közzétételre került a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) és [www.bet.hu](http://www.bet.hu) internetes weboldalakon.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| (1)  | Kibocsátó:                                     | MKB Bank Zrt.  |
| (2)  | (i) Sorozat megjelölése:                       | MKB D121010  |
|      | (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. április 3.   |
|      | (ii) Elszámolási Nap:                          | 2012. április 4.   |
|      | (iii) Értéknap:                                | 2012. április 4.   |
| (10) | Lejárat Napja:                                 |  |
|      | (i) Lejárat Napja:                             | 2012. október 10.  |
|      | (ii) Futamidő:                                 | A futamidő 2012. április 4-től 2012. október 10-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) | <b>Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők</b>                                    | Nem alkalmazandó |
| (15) | <b>Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők</b>                                | Nem alkalmazandó |
| (16) | <b>Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők</b>  | Alkalmazandó     |
| (i)  | Egyéb, a Kötvény után fizetendő összeg meghatározásához szükséges képlet / számítási alap: | Nem alkalmazandó |
| (ii) | Kamatbázis:  | Tényleges/360    |
| (17) | <b>Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők</b>  | Nem alkalmazandó |

## A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

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

## A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- |      |                               |  |
|------|-------------------------------|--|
| (22) | A Kötvények típusa:           | Névre szóló Kötvények.                 |
| (23) | Kötvények előállítás 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. április 3-án 14.00 óra  |
| (30) | A Forgalomba Hozatal Zárása:       | 2012. április 3-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<br>2011. december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú és 2012. február 21-én kelt KE-III-80/2012. 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):<br>Forintbetét: B2/NP<br>Devizabetét: B2/NP<br>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:  | HU0000350061  |
| (45) | Egyéb:   | Nem alkalmazandó.   |

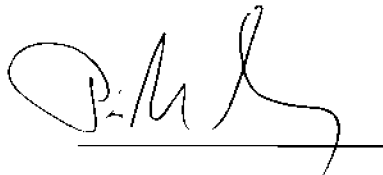
## Aukciós eljárásra vonatkozó szabályok

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 (36-1 268-7019) lehet benyújtani.

Értékesítési hely címe	Értékesítési hely telefonszáma
1056 Budapest, Váci utca 38.	(36-1) 268-8014

MKB Bank Zrt. | 76



Pásztor Csaba  
igazgató



Schneider Péter  
osztályvezető