

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2012. október 3.

**MKB Bank Zrt.**  
**minimum 500.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló,**  
**dematerializált MKB D130606 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, 2012. május 3-i és 2012. szeptember 10-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](http://www.mkb.hu) internetes weboldallal, 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 D130606 Kötvény
	(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. október 9.
	(ii) Elszámolási Nap:	2012. október 10.
	(iii) Értéknap:	2012. október 10.
(10)	Lejárat Napja:	
	(i) Lejárat Napja:	2013. június 6.
	(ii) Futamidő:	A futamidő 2012. október 10-től 2013. június 6-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 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. október 9-én 11.00 óra  |
| (30) | A Forgalomba Hozatal Zárása:       | 2012. október 9-én 12.00 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,<br>2012. február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú<br>2012. május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú és<br>2012. szeptember 19-én kelt H-KE-III-456/2012.<br>számú határozat |
| (39) | Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:                     | A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2012.06.20./1. (2012. június 20.) 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:  | HU0000351234   |
| (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



---

Fülöp Szabolcs  
Igazgató



---

Schneider Péter  
főosztályvezető