



MKB BANK ZRT.

**250.000.000.000 forint együttes keretösszegű
MKB Bank Kibocsátási Program 2013/2014**

ALAPTÁJÉKOZTATÓ

2. sz. KIEGÉSZÍTÉS

A Kiegészítés közzétételét engedélyező MNB határozat száma és kelte:
H-KE-III-888/2013. (2013. december 9.)

2013. november 29.

KIEGÉSZÍTÉS

A) Összefoglaló B.5. pont

Az MKB Bank Zrt. és az MKB Pénzügyi Zrt. által 2013. november 22-én meghozott döntések következtében az Alaptájékoztató I. Összefoglaló fejezet B szakasz 5. pontjának 4., 5., 6. és 7. bekezdése törlésre kerül és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Az MKB Bank Zrt. és 100%-os közvetlen tulajdonában álló pénzügyi vállalkozása, az MKB Pénzügyi Zrt. 2013. június 21-én kiválasos beolvadás formájában megvalósuló társasági jogi átalakulásról döntött, amely átalakulásra a BayernLB döntése nyomán, a társaságok által 2013. november 22-én meghozott döntések szerint nem került sor. Az átalakulásra vonatkozó döntés visszavonására tekintettel az MKB Bank Zrt. ingatlan projekt-hitel portfóliója nem került átadásra az MKB Pénzügyi Zrt. részére, hanem azt változatlanul az MKB Bank Zrt-n belül a 2011 szeptemberében külön erre a célra kialakított önálló szervezeti egység kezeli.”

B) IV.4.2. A Kibocsátó története

Az MKB Bank Zrt. és az MKB Pénzügyi Zrt. által 2013. november 22-én meghozott döntések következtében az Alaptájékoztató IV.4.2. A Kibocsátó története fejezetének 9. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az MKB Bank Zrt. és 100%-os közvetlen tulajdonában álló pénzügyi vállalkozása, az MKB Pénzügyi Zrt. 2013. június 21-én kiválasos beolvadás formájában megvalósuló társasági jogi átalakulásról döntött, amely átalakulásra a BayernLB döntése nyomán, a társaságok által 2013. november 22-én meghozott döntések szerint nem került sor. Az átalakulásra vonatkozó döntés visszavonására tekintettel az MKB Bank Zrt. ingatlan projekt-hitel portfóliója nem került átadásra az MKB Pénzügyi Zrt. részére, hanem azt változatlanul az MKB Bank Zrt-n belül a 2011 szeptemberében külön erre a célra kialakított önálló szervezeti egység kezeli.”

C) IV.4.3. A Kibocsátót érintő közelmúltbeli események

Tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa 2013. november 19-i határozatára az Alaptájékoztató IV.4.3. A Kibocsátót érintő közelmúltbeli események fejezete az alábbi, 9. bekezdéssel egészül ki.

„A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a 2013. november 19-én kelt, Vj/74-872/2011. számú határozatával megállapította, hogy az MKB Bank Zrt. – tizenegy másik pénzügyi intézménnyel együtt – jogsértést követett el, és ezért az MKB Bank Zrt-t 783.000.000,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. Az MKB Bank Zrt. a bírságot kiszabó határozatot megalapozatlannak tartja és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket igénybe veszi.”

D) IV.6.3. Szervezeti felépítés

Az MKB Romexterra Leasing IFN S.A. pénzügyi intézményben meglévő részesedés értékesítése, valamint az MKB Bank Zrt. és az MKB Pénzügyi Zrt. által 2013. november 22-én meghozott döntések következtében az Alaptájékoztató IV.6.3. Szervezeti felépítés fejezetének szövege az alábbiak szerint módosul:

„Az MKB Bank Zrt. az általa irányított vállalatcsoport anyavállalata. Az alábbi táblázat a Kibocsátó lényeges leány- és közös vezetésű vállalatainak bemutatását tartalmazza a 2013. november 26-i adatok alapján.

Cégnév	Tulajdonrész		Bejegyzés országa	Alaptevékenység
	Közvetlen	Közvetett		
MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.	100%	-	Magyarország	befektetési alapkezelés
MKB Pénzügyi Zrt.	100%	-	Magyarország	pénzügyi lízing
MKB Nyugdíj- és Egészségpénztár Kiszolgáló Kft.	100%	-	Magyarország	nyugdíj- egészségpénztár adminisztráció
MKB Üzemeltetési Kft.	100%	-	Magyarország	ingatlanüzemeltetés
Exter-Bérlet Kft.	100%	-	Magyarország	vegyes termékkörű nagykereskedelem
Euro-Immat Kft.	100%	-	Magyarország	immateriális javak kölcsönzése
Euro Ingatlan Kft v.a.	100%	-	Magyarország	ingatlanfejlesztés
Resideal Zrt.	100%	-	Magyarország	ingatlanforgalmazás
S.C. Corporate Recovery Management S.R.L.	100%	-	Románia	követeléskezelés
Extercom Kft.	100%	-	Magyarország	ingatlanforgalmazás
Exter-Reál Kft.	100%	-	Magyarország	ingatlanforgalmazás
Exter-Immo Zrt.	100%	-	Magyarország	pénzügyi lízing
Exter-Estate Kft	100%	-	Magyarország	ingatlanforgalmazás
Euro Park Házak Kft. v.a.	-	100%	Magyarország	ingatlanfejlesztés
Euro Ingatlan Center Kft v.a.	-	100%	Magyarország	ingatlanfejlesztés
Kun Street Kft. v.a.	-	100%	Magyarország	ingatlanfejlesztés
Füred Service Kft.	-	100%	Magyarország	ingatlanüzemeltetés
Medister Kft.	-	100%	Magyarország	projekttársaság
Stop and Buy Kft. v.a.	-	100%	Magyarország	ingatlanüzemeltetés
Nextebank S.A.	96,29%	-	Románia	hitelintézet
MKB-Euroleasing Autópark Zrt.	49,99%	24,99%	Magyarország	gépjármű kölcsönzés, flottakezelés
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.	47,86%	23,89%	Magyarország	gépjárműfinanszírozás
MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt.	-	65,23%	Magyarország	gépjárműfinanszírozás
MKB-Euroleasing Zrt.	50%	0,98%	Magyarország	gépjárműfinanszírozás
Ercorner Kft.	50%	-	Magyarország	vagyongazdálkodás
CARNET-INVEST Zrt.	-	50%	Magyarország	vagyongazdálkodás
Euroleasing Kft.	-	50%	Magyarország	ingatlanüzemeltetés, adminisztráció
Ede Duna Kft.	-	50%	Magyarország	ingatlanfejlesztés
Mogyoróskert Kft.	-	50%	Magyarország	ingatlanfejlesztés
SKAF Kft.	-	50%	Magyarország	ingatlanfejlesztés
Dél-Pest Autócentrum Kft.	-	50%	Magyarország	gépjármű értékesítés

Az MKB Bank Zrt. és 100%-os közvetlen tulajdonában álló pénzügyi vállalkozása, az MKB Pénzügyi Zrt. 2013. június 21-én kiválasztott beadvány formájában megvalósuló társasági jogi átalakulásról döntött, amely átalakulásra a BayernLB döntése nyomán, a társaságok által 2013. november 22-én meghozott döntések szerint nem került sor. Az átalakulásra vonatkozó döntés visszavonására tekintettel az MKB Bank Zrt. ingatlan projekt-hitel portfóliója nem került átadásra az MKB Pénzügyi Zrt. részére, hanem azt változatlanul az MKB Bank Zrt-n belül a 2011 szeptemberében külön erre a célra kialakított önálló szervezeti egység kezeli.”

E) IV.11. Lényeges szerződések

Az MKB Bank Zrt. és az MKB Pénzügyi Zrt. által 2013. november 22-én meghozott döntések következtében az Alaptájékoztató IV.11. Lényeges szerződések fejezetének 1., 2., 3. és 4. bekezdése törölésre kerül.

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, 2013. november 29.

MKB Bank Zrt.



Berezki Zsuzsanna
ügyvezető igazgató



Schneider Péter
főosztályvezető