

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010. április 13.

MKB Bank Zrt.
minimum 500.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló,
dematerializált MKB Tartós Kamatelőny 2015 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala
a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2009/2010 keretében

Az alábbiakban használt kifejezések a 2009. november 20-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldaltól, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon.

(1)	Kibocsátó:	MKB Bank Zrt.
(2)	(i) Sorozat megjelölése:	MKB Tartós Kamatelőny 2015 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:	2010. április 20-án a felhalmozott kamat 0%.
(7)	Kötvények darabszáma:	Minimum 50.000 darab
(8)	Névérték:	10.000 Ft
(9)	(i) Forgalomba Hozatal Napja:	2010. április 19.
	(ii) Elszámolási Nap:	2010. április 20.
	(iii) Értéknapi:	2010. április 20.
	(iv) Kamatszámítás Kezdőnapja:	2010. április 20.
(10)	Lejárat Napja:	
	(i) Lejárat Napja:	2015. december 17.
	(ii) Futamidő:	A futamidő 2010. április 20-tól 2015. december 17-ig tart.
(11)	Kamatszámítási Alap:	Változó kamatláb, 6 hónapos BUBOR + 0,90%

- | | | |
|------|--|-------------------------------|
| (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 | Alkalmazandó |
| (i) | Kamatfizetési Napok: | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 2010. december 17.
 2011. június 17.
 2011. december 17.
 2012. június 17.
 2012. december 17.
 2013. június 17. </div> <div> 2013. december 17.
 2014. június 17.
 2014. december 17.
 2015. június 17.
 2015. december 17. </div> </div> |
| (ii) | Munkanap Szabály: | Következő Munkanap Szabály |
| (iii) | A Kamatláb és Kamatösszeg megállapításának módja: | "Képernyőoldal" alapján történő kamatmeghatározás |
| (iv) | Kamatmeghatározási Napok és időpontok: | Minden Kamatfizetési Időszak kezdőnapját megelőző második Munkanapon 12.00-kor |
| (v) | A Kamatláb és Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél: | MKB Bank Zrt. |
| (vi) | Képernyőoldal alapján történő kamatmeghatározás esetén az Alkalmazandó Képernyőoldal: | Reuters "BUBOR=" oldal |
| (vii) | Referencia Kamatláb: | 6 hónapos BUBOR |
| (viii) | Kamatfelár: | évi + 0,90 százalék |
| (ix) | Minimális Kamatláb: | Nem alkalmazandó |
| (x) | Maximális Kamatláb: | Nem alkalmazandó |
| (xi) | Kamatbázis: | Tényleges/360 |
| (xii) | Mögöttes rendelkezések, kerekítésre vonatkozó rendelkezések és bármely más, a Kötvényfeltételekben foglaltaktól különböző, a Változó Kamatozású Kötvények kamatainak számítási módszerére vonatkozó feltétel: | Nem alkalmazandó |
| (16) | Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezők | Nem alkalmazandó |
| (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 Összegre 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: | 2010. április 19. 14.00 óra |
| (30) | A Forgalomba Hozatal Zárása: | 2010. április 19. 15.00 óra |
| (31) | A Forgalomba Hozatal helye: | Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókja. |
| (32) | Minimális ajánlattételi mennyiség: | Aukciós ajánlatonként legalább 1 darab 10.000 forint névértékű Kötvény. |
| (33) | Maximális ajánlattételi mennyiség: | Nem alkalmazandó |
| (34) | Túljegyzés: | 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 kérelmezi a Kötvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
- (37) Tőzsdei bevezető: Nem alkalmazandó

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2009. november 20-án kelt EN-III/KK-22/2009. számú határozata
- (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: A Kibocsátó Igazgatóságának 546/2009. (szeptember 29.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2010.03.19./1. (2010. március 19.) számú határozata.
- (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody's):
Hosszú lejáratú forintbetét: Baa2
Rövid lejáratú forintbetét: Prime-2
Hosszú lejáratú devizabetét: Baa2
Rövid lejáratú devizabetét: Prime-2
Pénzügyi erő: D
- (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt.
- (42) KELER Zrt.-től eltérő elszámolási rendszer(ek): Nem alkalmazandó
- (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán.
- (44) ISIN-kód: HU0000345665
- (45) Egyéb: Nem alkalmazandó

Aukciós eljárásra vonatkozó szabályok

A Kötvények értékesítése aukciós eljárás keretében történik az Alaptájékoztatókban 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 |

