

VÉGLEGES FELTÉTELEK

2010. október 28.

MKB Bank Zrt.
minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló,
dematerializált MKB VI. 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 weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon.

- | | | |
|------|--|--|
| (1) | Kibocsátó: | MKB Bank Zrt. |
| (2) | (i) Sorozat megjelölése: | MKB VI. Kötvény |
| | (ii) Sorozatrészlet száma: | 01 |
| (3) | Meghatározott Pénznem: | Forint |
| (4) | Össznévérték: | |
| | (i) Sorozat: | Minimum 100.000.000 Ft |
| | (ii) Sorozatrészlet: | Minimum 100.000.000 Ft |
| (5) | Minimális Forgalomba Hozatali Árfolyam: | Nem alkalmazandó. |
| (6) | Felhalmozott kamat: | 2010. november 4-én a felhalmozott kamat 0%. |
| (7) | Kötvények darabszáma: | Minimum 10.000 darab |
| (8) | Névérték: | 10.000 Ft |
| (9) | (i) Forgalomba Hozatal Napja: | 2010. november 3. |
| | (ii) Elszámolási Nap: | 2010. november 4. |
| | (iii) Értéknapi: | 2010. november 4. |
| | (iv) Kamatszámítás Kezdőnapja: | 2010. november 4. |
| (10) | Lejárat Napja: | |
| | (i) Lejárat Napja: | 2014. december 19. |
| | (ii) Futamidő: | A futamidő 2010. november 4-től 2014. december 19-ig tart. |
| (11) | Kamatszámítási Alap: | Változó kamatláb, 3 hónapos BUBOR + 0,80% |
| (12) | Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: | Névérték |

(13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal.

KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

- (14) **Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések** Nem alkalmazandó
- (15) **Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések** Alkalmazandó
- (i) Kamatfizetési Napok:
- | | |
|--------------------|--------------------|
| 2011. február 4. | 2013. február 4. |
| 2011. május 4. | 2013. május 4. |
| 2011. augusztus 4. | 2013. augusztus 4. |
| 2011. november 4. | 2013. november 4. |
| 2012. február 4. | 2014. február 4. |
| 2012. május 4. | 2014. május 4. |
| 2012. augusztus 4. | 2014. augusztus 4. |
| 2012. november 4. | 2014. december 19. |
- (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: 3 hónapos BUBOR
- (viii) Kamatfelár: évi + 0,80 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 Rendelkezések** Nem alkalmazandó
- (17) **Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések** 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. november 3. 14.00 óra |
| (30) | A Forgalomba Hozatal Zárása: | 2010. november 3. 15.00 óra |
| (31) | A Forgalomba Hozatal helye: | Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókja. |
| (32) | Minimális ajánlattételi mennyiség: | Aukciós ajánlatonként legalább 10.000.000 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,
2010. május 3-án kelt EN-III/TTE-170/2010. számú és
2010. szeptember 9-én kelt EN-III/TTE-361/2010.
határozatai

(39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: A Kibocsátó Igazgatóságának 546/2009. (szeptember 29.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2010.10.27./1. (2010. október 27.) 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: HU0000346598

(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



Fülöp Szabolcs
Igazgató



Schneider Péter
osztályvezető