

## VÉGLEGES FELTÉTELEK

2011. május 5.

**MKB Bank Zrt.**  
**minimum 1.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló,**  
**dematerializált MKB Euró D120504 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala**  
**a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében**

Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók 2010. december 10-i dátumú és 2011. április 21. dátumú Kiegészítéseit, 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](http://www.mkb.hu) internetes weboldáról, valamint közzétételre kerültek a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) és a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) internetes weboldalakon.

(1)	Kibocsátó:	MKB Bank Zrt.
(2)	(i) Sorozat megjelölése:	MKB Euró D120504
	(ii) Sorozatrészlet száma:	01
(3)	Meghatározott Pénznem:	Euró
(4)	Össznévérték:	
	(i) Sorozat:	Minimum 1.000.000 Euró
	(ii) Sorozatrészlet:	Minimum 1.000.000 Euró
(5)	Minimális Forgalomba Hozatali Árfolyam:	Nem alkalmazandó.
(6)	Felhalmozott kamat:	Nem alkalmazandó.
(7)	Kötvények darabszáma:	Minimum 10.000 darab
(8)	Névérték:	100 Euró
(9)	(i) Forgalomba Hozatal Napja:	2011. május 11.
	(ii) Elszámolási Nap:	2011. május 12.
	(iii) Értéknap:	2011. május 12.
(10)	Lejárat Napja:	
	(i) Lejárat Napja:	2012. május 4.
	(ii) Futamidő:	A futamidő 2011. május 12-től 2012. május 4-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 Rendelkezősek</b>                                      | Nem alkalmazandó |
| (15) | <b>Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezősek</b>                                  | Nem alkalmazandó |
| (16) | <b>Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezősek</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 Rendelkezősek</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: | 10300002-90000000-00115880 |

- |      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| (27) | Jegyzési Garanciavállaló(k):       | Nem alkalmazandó  |
| (28) | A Forgalomba Hozatal módja:        | Aukció  |
| (29) | A Forgalomba Hozatal Kezdeté:      | 2011. május 11-én 14.00 óra   |
| (30) | A Forgalomba Hozatal Zárása:       | 2011. május 11-én 15.00 óra   |
| (31) | A Forgalomba Hozatal helye:        | Az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókja.   |
| (32) | Minimális ajánlattételi mennyiség: | Aukciós ajánlatonként minimum 100.000 Euró 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 kérelmezi. |
| (37) | Tőzsdei bevezető:  | Nem alkalmazandó.  |

#### **ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

- |      |  |   |
|------|--|---|
| (38) | A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete<br>2010. november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú,<br>2010. december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és<br>2011. április 29-én kelt KE-III-225/2011. számú<br>határozat |
| (39) | Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:                     | A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2011.05.04./2. (2011. május 4.) számú határozata.  |
| (40) | Hitelminősítés:  | Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody's):<br>Forintbetét: Ba2/NP<br>Devizabetét: Ba2/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:  | HU0000347703  |
| (45) | Egyéb:   | Nem alkalmazandó.   |

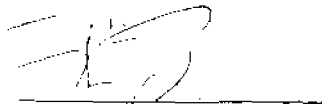
## Aukciós eljárásra vonatkozó szabályok

A Kórvények 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