



Az MKB Bank Nyrt.

200.000.000.000 forint együttes keretösszegű

MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2020/2021

elnevezésű kibocsátási programja

Alaptájékoztatójának

1. számú kiegészítése

Jelen kiegészítés alapját képező Alaptájékoztató című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót tartalmaz, amelyek keretében szabályozott piacra bevezetésre kerülő Kötvények és szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő, ideértve a multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetést is, Kötvények forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Kötvényekre alkalmazandó és az Alaptájékoztatóban nem részletezett egyéb feltételeket a vonatkozó Végleges Feltételek fogják tartalmazni, melyeket a Kibocsátó minden egyes nyilvános kibocsátás alkalmával, a kibocsátás megkezdése előtt a befektetők rendelkezésére bocsát.

2020. május 6.

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2020. május 11-én kelt H-KE-III-229/2020. számú határozatával engedélyezte.

Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-040952, a továbbiakban: "Kibocsátó" vagy "MKB Bank" vagy "MKB Bank Nyrt.") mint Kibocsátó a 200.000.000.000 forint keretösszegű, MKB Bank Kibocsátási Program 2020/2021 elnevezésű kibocsátási programjának részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a 2020. április 3-án kelt H-KE-III-193/2020. számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Nyrt. a Tőkepiaci törvény 54. §-a alapján közzétette 2019. évi éves jelentését, továbbá a CRR alapján a 2019. üzleti évre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információkat az Alaptájékoztató kiegészítésre kerül a konszolidált éves jelentés, továbbá a CRR alapján nyilvánosságra hozandó információk adataival és ennek megfelelően az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet "14. Rendelkezésre álló dokumentumok" pontja az alábbiak szerint módosul:

„14. Rendelkezésre álló dokumentumok

Az alábbiakban felsorolt, már korábban közzétett vagy az MNB-hez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.

1. Az MKB Bank hatályos alapszabálya
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Rendkivuli_kozgyulesi_határozatok_2020_02_27.pdf)
2. Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolója
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_IFRS_konszolidalt_beszamolo_HU_2017_FINAL.pdf)
3. Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolója
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Zrt_IFRS_Konszolidalt_éves_beszamolo_2018.pdf)
4. Tájékoztató a 2019. első félévi eredményről (Gyorsjelentés)
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Gyorsjelentés_2019H1_HUN_final_2.pdf
5. Konszolidált évközi pénzügyi kimutatás (2019. I. félév)
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_evkozi_penzugyi_kimutatas_2019.06.30_.pdf
6. Tájékoztató a 2019. harmadik negyedévi eredményről (Gyorsjelentés)
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedéves_jelentes_2019_Q3_Gyorsjelentés_2019_11_28.pdf
7. Tájékoztató a 2019. negyedik negyedévi eredményről (Gyorsjelentés)
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedéves_jelentes_2019_Q4_Gyorsjelentés_2020_03_26.pdf
8. Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján a 2018-as üzleti évre vonatkozóan
https://www.mkb.hu/sw/static/file/1.sz_mellekelt_2018_eves_CRR_szerinti_beszamolo_mod.pdf
9. Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés (2019. december 31.)
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_20191231_20200417.pdf
10. Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján a 2019-es üzleti évre vonatkozóan
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_2019_CRR_szerinti_beszamolo_2020_04_17.pdf

A fenti dokumentumok jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással kerülnek beépítésre és a Kibocsátó honlapján (www.mkb.hu) tekinthetők meg az Alaptájékoztató érvényessége alatt. A Tőkepiaci törvény alapján közzétett pénzügyi beszámolók hozzáférhetőek a Kibocsátó honlapja mellett az MNB által üzemeltetett tőkepiaci közzétételi weboldalon (kozvetetelek.mnb.hu) is.”

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

A Kibocsátó alulírott, jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat: Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésben szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952) tartozik felelősséggel.

Az MKB Bank Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2020. május 6.

MKB Bank Nyrt.

Turner Tibor
Ügyvezető Igazgató

Schneider Péter
Főosztályvezető