



**Az MKB Bank Nyrt.**

**300.000.000.000 forint együttes keretösszegű**

**MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2022/2023**

**elnevezésű kibocsátási programja**

**Alaptájékoztatójának**

**1. számú kiegészítése**

Jelen kiegészítés alapját képező Alaptájékoztató („*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 regisztrációt 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.

**2022. december 20.**

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2022. december 19-én kelt H-KE-III-853/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

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 300.000.000.000 forint keretösszegű, MKB Bank Kibocsátási Program 2022/2023 elnevezésű kibocsátási programjának részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a 2022. november 29-én kelt H-KE-III-742/2022. számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint egészíti ki.

- A) A Kibocsátó közgyűlése 2022. december 9-én több fontos kérdésben is döntött. Erre tekintettel az Alaptájékoztató „III. Regisztrációs Okmány” rész, „4.1 A Kibocsátó története” pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kibocsátót a magyar állam alapította 1950. március 12-én Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. néven. Létrehozásának célja a nemzetközi fizetési forgalomban való részvétel, elsősorban a külkereskedelemmel kapcsolatos banki feladatok ellátása volt. Tevékenységi köre hamarosan kibővült az összetett külkereskedelmi ügyletek szervező-, irányító-, finanszírozó- és lebonyolító feladatával. Az 1987-es bankreform során, a kétszintű bankrendszer kialakulásakor a Kibocsátó teljes körű kereskedelmi banki felhatalmazást kapott, amely alapján a hagyományos üzletágak megerősítése mellett új üzletágak sikeres beindítása és felfuttatása történt meg. A belföldi vállalatok komplex kiszolgálása rövid idő alatt a Kibocsátó fő üzletágává vált. A Kibocsátó a nyolcvanas évek végétől fokozatosan építette ki országos fiókhálózatát. A Kibocsátó az 1980-as évek végén megkezdte, majd az 1990-es évek elején számottevően továbbfejlesztette a lakossági bankszolgáltatásokat, a pénz- és devizapiaci, valamint a tőkepiaci tevékenységet.

A Kibocsátó privatizációja több lépésben valósult meg az 1990-es években. Az 1994-ben történt első részvénycsomag vásárlását követően a Bayerische Landesbank az elkövetkező években folyamatosan növelte a Kibocsátóban fennálló részesedését, aki így a Kibocsátó fő tulajdonosává vált. A privatizációt követő új növekedési időszak eredményeként a Kibocsátó a magyar piac meghatározó szereplőjévé vált. A 2000-es évektől fontos változás volt a Kibocsátó tevékenységében a kis- és középvállalatok, valamint a lakosság szélesebb rétegei felé történt üzletpolitikai nyitás, ami olyan új, kiemelt üzletágak felfuttatását is jelentette, mint a jelzáloghitelezés és a gépjármű-finanszírozás. A befektetési szolgáltatási tevékenység 2001. évi integrációjával a Kibocsátó univerzális hitelintézetté vált.

Üzletpolitikai célkitűzéseivel összhangban a Kibocsátó 2003. év végén megvásárolta a Konzumbank Rt. részvényeinek 99,6 százalékát. 2004-ben a Konzumbank Rt. beolvadt a Kibocsátóba.

A Kibocsátó 2006 májusában a bolgár MKB Unionbank A.D-ben, 2006 októberében a román Nextebank S.A-ban (korábbi cégnév: MKB Romexterra Bank S.A.) szerzett többségi tulajdont. 2012-ben az Európai Bizottság jóváhagyta az akkori tulajdonos Bayerische Landesbank reorganizációs tervét, amelynek megfelelően a Kibocsátó is értékesítette külföldi leányvállalatait 2014 áprilisáig.

2014. szeptember 29-én a magyar állam, a Bayerische Landesbank teljes részesedésének megvásárlásával, 99,99%-os, majd 2014. november 14-én, a kisebbségi részesedés megvásárlásával 100%-os tulajdonrész szerzett a Kibocsátóban.

Az MNB 2014. december 18-án a Szanálási törvény 17. § (1) bekezdése alapján elrendelte a Kibocsátó szanálását, és a 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján átvette a Kibocsátó feletti tulajdonosi és igazgatósági jogkörök gyakorlását.

2015. év végén eszköz-elkülönítés mellett a Kibocsátóról leválasztásra került a korábbi években jelentős veszteséget okozó kereskedelmi ingatlanportfólió jelentős része, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyásával az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. vásárolt meg a piaci ár fölött, úgynevezett tényleges gazdasági értéken. Az így keletkező megengedett állami támogatás fejében az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. 100%-os közvetlen tulajdoni hányadot szerzett a Kibocsátóban, a tulajdonosi jogokat továbbra is az MNB gyakorolta.

A Kibocsátó az Európai Bizottság által szorosan felügyelt, nyílt, transzparens, nem diszkriminatív értékesítési eljárása a feltételek teljesülését – ideértve a nyertes konzorcium tagjai befolyásszerzésének engedélyezését – és a vételár megfizetését követően 2016. június 29-én sikeresen lezárult. 2016. június 30-án az MNB a szanalási célok maradéktalan teljesülését követően megszüntette a Kibocsátó szanalási eljárását.

A Kibocsátó számára a 2016-os üzleti év a sikeres megújulás éve volt: miközben lezárult a másfél évig tartó szanalási eljárás, a pénzügyi folyamatok ismét stabilizálódtak és megteremtődtek a tartós növekedés alapjai. A Kibocsátó menedzsmentje stratégiáját, szervezetét és működését megújítva állította növekedési pályára az MKB Csoportot, amely 6 veszteséges év után 2016-ban nyereségesé vált, és így a tervezettnél lényegesen magasabb adózás utáni eredményt realizált.

2017-ben a menedzsment a Kibocsátó újrapozicionálását tűzte ki célul. A stratégiai irányok a hagyományos üzleti területek dinamizálása mellett jelentős célokat fogalmaztak meg a Kibocsátó digitális térbe lépése kapcsán. A stratégia megvalósítását nagymértékben támogatta azt, hogy az MKB Csoport 2017-ben duplázni tudta az előző évi eredményét.

2018. év legfontosabb eredménye a banki alaprendszer cseréje volt, amellyel a Kibocsátó megvalósította a teljes körű digitális átállást. Mindeközben az MKB Csoport nyeresége jelentős mértékben, a terveket is meghaladóan tovább nőtt.

A Kibocsátó Közgyűlése 13/2019. (január 17.) számú közgyűlési határozatával döntött az „A” sorozatú törzsrészesvények BÉT-re történő bevezetésének előkészítéséről, és a tőzsdei bevezetéstől függő hatállyal a működési forma megváltoztatásáról, nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról. 2019. május 30-tól a Kibocsátó nyilvános részvénytársaságként működik, „A” sorozatú törzsrészesvényei bevezetésre kerültek a BÉT-re.

A 2019. december 31-ig tartó restrukturálási időszak az MKB Csoport fokozatos újjáépülése, a restrukturálás és az Európai Bizottság felé tett vállalások teljesítése jegyében zajlott. A restrukturálási időszak végére, a Kibocsátó 2019. december 31-re vonatkozó teljesítése alapján az Európai Bizottság lezárta a fokozott monitoring folyamatot, erre tekintettel a monitoring trustee is szabadult a vonatkozó kötelemeiből.

2020. december 15-én megkezdte tényleges működését a Magyar Bankholding Zrt., miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai a banki részesvényeiket a közös holding társaságba apportálták.

A fúziós ütemterv szerint, a vonatkozó legfőbb szervi döntések alapján és a szükséges hatósági engedélyek birtokában 2022. március 31-én megvalósult a Magyar Bankholding Zrt. két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank jogi egyesülése. Ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Bankholding által irányított hármas bankfúzió, amelynek célja, hogy a Budapest Bank, az MKB Bank, valamint – később, 2023 májusáig az erre vonatkozó döntések meghozatalát és hatósági engedélyek megszerzését, továbbá egyéb feltételek megvalósulását követően – a Takarékbank Zrt. integrációjával várható mérlegfőösszegét tekintve Magyarország második legnagyobb, és a digitalizációban is élenjáró univerzális nagybankját hozzák létre. Az egyesült hitelintézet 2022. április 1-től átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven működik tovább.

A Fúziós ütemterv ezen szakaszának további jelentős eseménye volt, hogy – a szükséges MNB engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően – 2022. április 29. napjával a Kibocsátó mint EU-szintű anyaintézmény átvette Magyar Bankholding Zrt.-től az összevont alapú felügyelet alatt álló bankcsoport irányítását és egyben felelős az MNB határozatában megállapított vállalkozások tekintetében a prudenciális konszolidáció végrehajtásáért.

A banki fúzió első ütemének sikeres lezárását követően a második szakasz egyik kiemelt stratégiai pillére a Kibocsátó és a Takarékbank Zrt. egyesülése, valamint a fuzionált univerzális bank egységes szervezeti és irányítási struktúrájának, valamint működési feltételeinek kialakítása. A Takarékbank Zrt. jogi beolvadását

és a hatósági engedélyek megszerzését követően, 2023 májusától a három bank egyesült nagybankként, új név és új márka bevezetésével jelenik meg a piacon.

A fúziós menetrendnek megfelelően a Kibocsátó 2022. december 9. napjára összehívott Közgyűlése több fontos kérdésben is döntött. A Közgyűlés határozott egyrészt a Kibocsátó és a Takarékbank Zrt. egyesüléséről 2023. április 30. napjával, valamint az átalakulással összefüggő egyéb kérdésekről. Az egyesülésen kívül döntés született a Kibocsátó alaptőkéjének 2022. december 9-i hatállyal 321,699 Mrd Ft-ra történő felemeléséről is, 23,22 Mrd Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás révén. Ebből 10,379 Mrd forint összeg a Kibocsátó alaptőkéjét, 12,841 Mrd forint pedig a Kibocsátó tőketartalékát növeli. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy - az egyesülést követően, 2024. év végéig - további, legfeljebb 80 Mrd Ft-tal felemelje az alaptőkét, új részvények kibocsátásával. A Közgyűléssel kapcsolatos információk és dokumentumok (jegyzőkönyv, határozatok) – a jogszabályoknak megfelelően – közzétételre kerültek és elérhetők a Kibocsátó honlapján.

A közgyűléssel kapcsolatos információk és dokumentumok (előterjesztések és határozati javaslatok) hivatkozással kerültek beépítésre a „III. Regisztrációs Okmány” rész „14 Rendelkezésre álló dokumentumok” fejezet 23. pontjában foglaltak szerint.

- B) A Kibocsátó közgyűlése 2022. december 9-én több fontos kérdésben is döntött. Erre tekintettel az Alaptájékoztató „III. Regisztrációs Okmány” rész, „14 Rendelkezésre álló dokumentumok” fejezete az alábbiak szerint módosul:

Az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével egyidejűleg közzétett dokumentumok, 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/53\\_2022\\_09\\_01\\_melleklet\\_MKB\\_Alapszabaly\\_modositas\\_egyseges\\_szerkezetben\\_terv\\_22\\_09\\_01.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/53_2022_09_01_melleklet_MKB_Alapszabaly_modositas_egyseges_szerkezetben_terv_22_09_01.pdf))
2. Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolója  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt\\_penzugyi\\_kimutatasok\\_20201231\\_20210429.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_20201231_20210429.pdf))
3. Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolója  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB\\_Bank\\_Nyrt\\_Eves\\_jelentes\\_20211231\\_I\\_220426.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Eves_jelentes_20211231_I_220426.pdf))
4. Tájékoztató az MKB Bank 2021. első félévi eredményéről  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB\\_Bank\\_Nyrt\\_Negyedeves\\_jelentes\\_2021\\_H1\\_Gyorsjelentes\\_2021\\_08\\_26.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2021_H1_Gyorsjelentes_2021_08_26.pdf))
5. Tájékoztató az MKB Bank 2022. első félévi eredményéről  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB\\_Bank\\_Nyrt\\_Feleves\\_eredmeny\\_2022\\_Q2\\_2022\\_08\\_29.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Feleves_eredmeny_2022_Q2_2022_08_29.pdf))
6. A Budapest Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2020. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatása  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/12\\_Budapest\\_Bank\\_Konszolidalt\\_eves\\_beszamolo\\_2020.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/12_Budapest_Bank_Konszolidalt_eves_beszamolo_2020.pdf))
7. A Budapest Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2021. évi Konszolidált Éves Pénzügyi Kimutatása  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/Budapest\\_Bank\\_Zrt\\_Konszolidalt\\_penzugyi\\_kimutatasok\\_2021\\_12\\_31.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf))

8. A Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése, Beszámolója; Könyvvizsgáló jelentése a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/2\\_BB\\_zaro\\_beszamolo\\_Uzleti\\_jelentes\\_Audit\\_jelentes\\_2022\\_03\\_31.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_BB_zaro_beszamolo_Uzleti_jelentes_Audit_jelentes_2022_03_31.pdf))
9. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2020. évi auditált, konszolidált éves beszámolója:  
(<https://www.mtb.hu/files/18/82512.pdf>)
10. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021. évi auditált, konszolidált éves beszámolója:  
(<https://www.mtb.hu/files/18/87871.pdf>)
11. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlege és vagyonleltára:  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/7\\_MKB\\_Bank\\_jogutod\\_tarsasag\\_vagyonmerleg\\_vagyonleltar\\_2022\\_03\\_31.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/7_MKB_Bank_jogutod_tarsasag_vagyonmerleg_vagyonleltar_2022_03_31.pdf))
12. A Magyar Takaréék Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára:  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/6\\_MTBH\\_beolvado\\_tarsasag\\_vagyonmerleg\\_vagyonleltar\\_2022\\_03\\_31.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_MTBH_beolvado_tarsasag_vagyonmerleg_vagyonleltar_2022_03_31.pdf))
13. A Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára:  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/5\\_BB\\_beolvado\\_tarsasag\\_zaro\\_vagyonmerleg\\_vagyonleltar\\_2022\\_03\\_31.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/5_BB_beolvado_tarsasag_zaro_vagyonmerleg_vagyonleltar_2022_03_31.pdf))
14. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára:  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/4\\_MKB\\_Bank\\_atvevo\\_tarsasag\\_vagyonmerleg\\_vagyonleltar\\_2022\\_03\\_31.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_atvevo_tarsasag_vagyonmerleg_vagyonleltar_2022_03_31.pdf))
15. H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. független könyvvizsgálói jelentése a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Takaréék Bankholding Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történő egyesülési (beolvadási) végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár könyvvizsgálói hitelesítéséről:  
([https://www.mkb.hu/sw/static/file/8\\_MKB\\_BB\\_MTBH\\_atalakulo\\_audit\\_jelentes\\_2022\\_06\\_01.pdf](https://www.mkb.hu/sw/static/file/8_MKB_BB_MTBH_atalakulo_audit_jelentes_2022_06_01.pdf))
16. Az MKB Bank Nyrt. Hirdetménye rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2022. december 9.):  
([https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Hirdetmeny\\_rendkivuli\\_kozgyules\\_osszehivasarol\\_2022\\_december\\_9\\_128803741](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Hirdetmeny_rendkivuli_kozgyules_osszehivasarol_2022_december_9_128803741))
17. Az MKB Bank Nyrt. 2022.12.09-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai, 1. és 2. sz. mellékletei (A verzió) és további kapcsolódó dokumentumok:  
([https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az\\_MKB\\_Bank\\_Nyrt.\\_2022.12.09-i\\_rendkivuli\\_kozgyulesenek\\_dokumentumai\\_1\\_es\\_2\\_sz\\_mellekletei\\_A\\_verzio\\_es\\_tovabbi\\_kapcsolodo\\_dokumentumok\\_128803747](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az_MKB_Bank_Nyrt._2022.12.09-i_rendkivuli_kozgyulesenek_dokumentumai_1_es_2_sz_mellekletei_A_verzio_es_tovabbi_kapcsolodo_dokumentumok_128803747))
18. Az MKB Bank Nyrt. 2022.12.09-i közgyűlési előterjesztéseinek 3. sz. melléklete - Az Egyesülési Terv tervezete és annak mellékletei (A verzió):  
([https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az\\_MKB\\_Bank\\_Nyrt.\\_2022.12.09-i\\_kozgyulesi\\_eloterjeszteseinek\\_3\\_sz\\_mellekletei\\_-\\_Az\\_Egyesulesi\\_Terv\\_tervezete\\_es\\_annak\\_mellekletei\\_A\\_verzio\\_128803759](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az_MKB_Bank_Nyrt._2022.12.09-i_kozgyulesi_eloterjeszteseinek_3_sz_mellekletei_-_Az_Egyesulesi_Terv_tervezete_es_annak_mellekletei_A_verzio_128803759))

19. Az MKB Bank Nyrt. 2022.12.09-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai, 1. és 2. sz. mellékletei (B verzió) és további kapcsolódó dokumentumok:  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az MKB Bank Nyrt. 2022.12.09-i rendkivuli kozgyulesenek dokumentumai 1. es 2. sz. mellekletei B verzio es tovabbi kapcsolodo dokumentumok 128803780](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az_MKB_Bank_Nyrt._2022.12.09-i_rendkivuli_kozgyulesenek_dokumentumai_1._es_2._sz._mellekletei_B_verzio_es_tovabbi_kapcsolodo_dokumentumok_128803780)
20. Az MKB Bank Nyrt. 2022.12.09-i közgyűlési előterjesztéseinek 3. sz. melléklete - Az Egyesülési Terv tervezete és annak mellékletei (B verzió):  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az MKB Bank Nyrt. 2022.12.09-i kozgyulesi eloterjeszteseinek 3. sz. melleklete - Az Egyesulesi Terv tervezete es annak mellekletei B verzio 128803792](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Az_MKB_Bank_Nyrt._2022.12.09-i_kozgyulesi_eloterjeszteseinek_3._sz._melleklete_-Az_Egyesulesi_Terv_tervezete_es_anna_mellekletei_B_verzio_128803792)
21. Egyesülő társaságok beszámolóí 1.:  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Egyesulo tarsasagok beszamoloi 1. 128803813](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Egyesulo_tarsasagok_beszamoloi_1._128803813)
22. Egyesülő társaságok beszámolóí 2.:  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Egyesulo tarsasagok beszamoloi 2. 128803824](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./Egyesulo_tarsasagok_beszamoloi_2._128803824)
23. A Kibocsátó 2022. december 9-én megtartott közgyűlésének határozatai:  
[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.12./Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkivuli kozgyulesenek határozatai 128818109](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2022.12./Az_MKB_Bank_Nyrt._2022._december_9-i_rendkivuli_kozgyulesenek_határozatai_128818109)

A fenti dokumentumok jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással kerülnek beépítésre és a Kibocsátó, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., valamint a BÉT honlapján ([www.mkb.hu](http://www.mkb.hu), [www.mtb.hu](http://www.mtb.hu), [www.bet.hu](http://www.bet.hu)) tekinthetők meg az Alaptájékoztató érvényessége alatt. A Tőkeiaci törvény alapján közzétett pénzügyi beszámolók hozzáférhetők a Kibocsátó honlapja mellett az MNB által üzemeltetett tőkeiaci közzétételi weboldalon (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) is.

- C) A Kibocsátó közgyűlése 2022. december 9-én döntött a Kibocsátó alaptőkéjének megemeléseéről (a továbbiakban: „**Közgyűlési Döntés 1**”). Erre tekintettel az Alaptájékoztató „III. Regisztrációs Okmány” rész, „10 Fő részvényesek” pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kibocsátó alaptőkéje 321.698.958.000 Forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás. Az alaptőke 321.698.958 darab, 1.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvényre oszlik

Az alábbi táblázat a Kibocsátó közvetlen, legalább 5%-os részvényeseit és a tulajdonukban álló részvényeket, valamint a közkézhányad mértékét részletezi:

Részvényes	Részvények száma (db)	Tulajdoni hányad (%)
Magyar Bankholding Zrt.	318.883.966	99,12%
Közkézhányad	2.814.992	0,88%
<b>Összesen:</b>	<b>321.698.958</b>	<b>100.00%</b>

A Kibocsátóban 99,12%-os közvetlen részesedéssel rendelkezik a Magyar Bankholding Zrt., amely részesedés minősített többséget biztosító befolyást eredményez. A Magyar Bankholding Zrt. a tulajdonában lévő törzsrészvények által biztosított szavazati jogoknak a Kibocsátó közgyűlésén való gyakorlása révén ellenőrzi a Kibocsátó működését. Uralmi szerződés nem áll fenn a Magyar Bankholding Zrt. és a Kibocsátó között, így a Magyar Bankholding Zrt. nem jogosult utasítást adni a Kibocsátó ügyvezetése számára; a Kibocsátó vezető tisztségviselői a Kibocsátó érdekeinek elsődlegessége alapján látják el az ügyvezetési feladataikat.

A Magyar Bankholding Zrt.-t megillető részvényesi jogoknak a Kibocsátó közgyűlésén való gyakorlása, valamint a Kibocsátó vezető tisztségviselőinek a tevékenysége a Kibocsátónál – a BÉT Felelős

Társaságirányítási Ajánlásaival összhangban – kialakított és alkalmazott felelős társaságirányítási elveknek és gyakorlatnak megfelelően történik. Erről a Kibocsátó 2020. óta évenként kiadott Felelős Társaságirányítási Jelentésben rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan személy, aki a Magyar Bankholding Zrt.-ben (és azon keresztül közvetett befolyás útján a Kibocsátóban) többségi befolyással rendelkezik. A Magyar Bankholding Zrt. tulajdonosi szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza:

Tulajdonos	Tulajdoni hányad (%)
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.	30,35%
Magyar Takarékok Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.	25,13%
Magyar Takarékok Holding Zrt.	12,56%
METIS Magántőkealap	11,51%
Blue Robin Investments S.C.A.	10,82%
RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft.	4,48%
EIRENE Magántőkealap	3,29%
Pantherinae Pénzügyi Zrt.	1,02%
OPUS FINANCE Future Zrt.	0,84%
<b>Összesen:</b>	<b>100.00%</b>

A Kibocsátó előtt nem ismert egyéb olyan megállapodás, amely a jövőben a Kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet.

- D) A Közgyűlési Döntés 1-re tekintettel az Alaptájékoztató „III. Regisztrációs Okmány” rész, „12.1 Alaptőke” pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kibocsátó alaptőkéje 321.698.958.000,- Ft, azaz háromszázhuszonegymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer Forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzügyi hozzájárulás. Az alaptőke

- 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú tőzsrészcsevényből;
- 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszázötvenháromezer-kettőszázötven négy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a beolvadó társaságok részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú tőzsrészcsevényből;
- 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázötvenháromezer-hétszázötvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827 Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft kibocsátási értékű – pótlólagos vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú tőzsrészcsevényből; és
- 10.378.975 db, azaz tízmillió-háromszázötvennyolcezer-kilencszázötvenöt darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú tőzsrészcsevényből áll.

Az „A” sorozatú tőzsrészcsevények mindegyike azonos jogokat testesít meg.

## **A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA**

Azok a befektetők, akik az Alaptájékoztató kiegészítésének közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül (ez az elállási jog végső határideje) elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az elállási jog kizárólag akkor illeti meg a befektetőt, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató kiegészítését szükségessé tevő jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült vagy azt észlelték. A befektetők elállási nyilatkozatukat a fenti határidőn belül az MKB Bank Nyrt. Pénz- és Tőkepiaci Ügyvezető Igazgatóság (Markets) ([TreasuryTrading@mb.hu](mailto:TreasuryTrading@mb.hu)) címre juttathatják el.



## FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

A Kibocsátó alulírott, a jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat: Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő valamennyi információért, illetve az információ hiányáért a Kibocsátó, azaz az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952) tartozik felelősséggel, és ez a felelősség az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésének közzétételétől számított öt évig terheli. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

Az MKB Bank Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy a legjobb tudomása szerint a jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése során nem maradt ki olyan tény, amely befolyásolhatná az abból levonható következtetéseket, az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, továbbá nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

Budapest, 2022. december 12.

---

Brezina Szabolcs Károly  
ügyvezető igazgató

---

Fülöp Szabolcs  
ügyvezető igazgató

MKB Bank Nyrt.  
**ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT OKIRAT**