

A 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. néven működő



300.000.000.000 forint együttes keretösszegű

MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2022/2023

elnevezésű kibocsátási programja

Alaptájékoztatójának

7. 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.

2023. október 10.

Az Alaptájékoztató 7. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2023. október 10-én kelt H-KE-III-614/2023. számú határozatával hagyta jóvá.

Az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-040952, a továbbiakban „**Kibocsátó**” vagy „**MBH Bank**” vagy „**MBH 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) Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2023. szeptember 29-én rendkívüli tájékoztatást tett közzé a Duna Takaréknál Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 9022 Győr, Árpád út 93., cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001869, a továbbiakban: „Duna Takaréknál Bank”) lévő 98,46%-os közvetlen részesedést megtestesítő részvénytársaságjának megszerzésével kapcsolatos tranzakció zárásáról, az Alaptájékoztató „III. Regisztrációs Okmány” részének „4.1 A Kibocsátó története és fejlődése” pontjának vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Kibocsátó 2023. július 17. napján szerződést kötött a DANUBE Magántőkealappal (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; nyilvántartási szám: 6122-187), mint eladóval a Duna Takaréknál Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 9022 Győr, Árpád út 93., cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001869, a továbbiakban: „Duna Takaréknál Bank”) lévő 98,46%-os közvetlen részesedést megtestesítő részvénytársaságjának megszerzésére. A tranzakció 2023. szeptember 29. napján zárásra került és a Kibocsátó megszerezte a 270.084 darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényt, a Kibocsátó tulajdonjoga a Duna Takaréknál Bank részvénykönyvébe bejegyzésre került. A Duna Takaréknál Bank alapvetően az ország központi és északnyugati régiójában tevékenykedő, szövetkezeti gyökerű hitelintézet, melynek többségi befolyásoló részesedése megszerzése szervesen illeszkedik az MBH Bankcsoport stratégiai tervébe tovább erősítve a bankcsoport területi jelenlétét és szolgáltatásainak kínálatát az érintett régiókban.”

A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA

Azok a befektetők, akik az Alaptájékoztató kiegészítésének közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után kettő 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 feni határidőn belül az MBH Bank Nyrt. Pénz- és Tőkepiac, Befektetési Szolgáltatások (Markets) Ügyvezető Igazgatóság számára, a TreasuryTrading@mbhbank.hu címre juttathatják el.

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

A Kibocsátó alulírott, a jelen Alaptájékoztató 7. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat:

Az Alaptájékoztató 7. számú kiegészítésében szereplő valamennyi információért, illetve az információ hiányáért a Kibocsátó, azaz az MBH Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952) tartozik felelősséggel, és ez a felelősség az Alaptájékoztató 7. számú kiegészítésének közzétételétől számított öt évig terheli. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

Az MBH Bank Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy a legjobb tudomása szerint a jelen Alaptájékoztató 7. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése során nem maradt ki olyan tény, amely befolyásolhatná az abból levonható következtetéseket, az Alaptájékoztató 7. 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, 2023. október 10.

Brezina Szabolcs Károly
ügyvezető igazgató

Fülöp Szabolcs
ügyvezető igazgató

MBH Bank Nyrt.
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT OKIRAT