



500.000.000.000 forint együttes keretösszegű

MBH BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2025/2026

elnevezésű kibocsátási programhoz készített

Alaptájékoztató

4. 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. Az Alaptájékoztató magában foglal továbbá egy, a Prospektus Rendelet 4. cikke szerint önkéntesen elkészített tájékoztatót is, amely alapján a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés a), b), c) vagy d) pontja szerinti nyilvános ajánlattétellel van lehetőség Kötvények forgalomba hozatalára. 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.

2026. október 14.

Az Alaptájékoztató 4. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2026. október 13-án kelt H-KE-III-684/2026. 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 az 500.000.000.000 forint keretösszegű, MBH Bank Kibocsátási Program 2025/2026 elnevezésű kibocsátási programjának részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a 2025. december 15-én kelt H-KE-III-911/2025. számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint egészíti ki.

- A) Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2026. szeptember 18-án és 2026. október 2-án rendkívüli tájékoztatásokat tett közzé, mely szerint a közvetett és közvetlen tulajdonosi szerkezetében változás történt, az Alaptájékoztató „III. Regisztrációs Okmány” rész „10.1 Főrésztvényesekre vonatkozó információk” pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1 Főrésztvényesekre vonatkozó információk

A jelen pontban foglalt információk a jelen Alaptájékoztató keltének időpontjában irányadó tulajdoni arányok szerint foglalják össze az azon személyekre vonatkozó információkat, akik a jelen Alaptájékoztató keltének az időpontjában közvetlenül vagy közvetve 5%-ot meghaladó tulajdoni aránnyal rendelkeznek a Kibocsátóban. A Kibocsátó ezúton nyilatkozik, hogy a jelen Alaptájékoztató közzétételének időpontjában egyetlen részvényes sem rendelkezik olyan részvénnyel (Törzsrészvénnyel), amely a többi részvénnytől (Törzsrészvénnytől) eltérő szavazati jogot biztosítana.

10.1.1 Közvetlen résztvényesek 2026. szeptember 30-án¹

Résztvényes neve	Törzsrésztvény (db)	Tulajdoni arány (%)	Szavazati jog (%)
Zenith Asset Management Zrt.	80 123 046	24,84	24,87
Corvinus BHG Zrt.	48 397 682	15,01	15,02
CEE Horizon Capital Zrt.	36 706 059	11,38	11,39
CEE Paramount Equity Zrt.	34 300 495	10,63	10,65
Hungary Apex Investments Zrt.	19 994 628	6,20	6,21
Pinnacle Asset Group Zrt.	19 990 761	6,20	6,21
MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet	16 126 481	5,00	5,01

¹ A táblázatban feltüntetett százalékok 0,01% pontossággal kerekített értékek.

10.1.2 Közvetett befolyással rendelkező személyek 2026. szeptember 30-án²

Név	Közvetett befolyás mértéke (a Tpt. 61. §-a szerinti tulajdoni, illetve szavazati jog) (%)	A közvetlen részvényesek neve, amelyeken keresztül a közvetett befolyással rendelkező befolyása megvalósul
Mészáros Lőrinc	45,75 %	a) Zenith Asset Management Zrt.; b) CEE Horizon Capital Zrt.; és c) 5% alatti tulajdonhányaddal rendelkező jogi személy közvetlen részvényeseken keresztül fennálló további 9,52% közvetett tulajdoni hányad.
Magyar Állam	15,01 %	Corvinus BHG Zrt.
FELIS Magántőkealap	6,20 %	Pinnacle Asset Group Zrt.
Vida József	6,20 %	Hungary Apex Investments Zrt.
Dr. Gordán Gábor	5,00 %	MBH Bank Munkavállalói Rész tulajdonosi Program Szervezet ³
PLSC Ingatlankezelő Zrt.	5,32 %	CEE Paramount Equity Zrt.
Dr. Tajthy Attila Tamás	5,32 %	CEE Paramount Equity Zrt.

”

Az Alaptájékoztató egyéb részeiben nem változott.

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 az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekben meghatározott jegyzési helyeken (az értékpapírok forgalmazására kijelölt fiókokban), nyitvatartási időben tehetik meg. Amennyiben az értékpapírok forgalombahozatalára aukciós eljárás keretein belül kerül sor, a befektetők elállási nyilatkozatukat a ttk@mbhbank.hu címre juttathatják el.

² A Kibocsátó tulajdonosi szerkezetét befolyásoló tranzakciókról az MBH Bank Nyrt. számára ismertté vált információk alapján. A táblázatban feltüntetett százalékok 0,01% pontossággal kerekített értékek.

³ Dr. Gordán Gábor MBH Bank Munkavállalói Rész tulajdonosi Program Szervezet feletti közvetett befolyása az MBH Bank Munkavállalói Rész tulajdonosi Program Szervezet legfőbb szervei feladatait ellátó, az MRP törvény 24/E. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazottként eljáró Gordán Ügyvédi Irodán keresztül áll fenn.

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 4. 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 4. 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 4. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése során nem maradt ki olyan tény, amely befolyásolhatná az abból levonható következtetéseket, az Alaptájékoztató 4. 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, 2026. október 14.

MBH Bank Nyrt.