

K&H Bank Zrt.

1051 Budapest, Vigadó tér 1.
telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000
fax: (06 1) 328 9696
www.kh.hu • bank@kh.hu



A **K&H Bank Zrt.** (továbbiakban: Társaság), 1051 Budapest, Vigadó tér 1. , Cg. 01-10-041043 közzéteszi az alábbiakat:

A KBC Bank N.V. (1080 Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium), mint a Társaság egyszemélyes tulajdonosa (továbbiakban: Részvényes) 2009. április 30-án hozott határozatával a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 66.307.204.412 Ft-ról (azaz hatvanhatmilliárd-háromszázhatmillió-kettőszáznegyezer-négyszázötvenkettő forint) 7.401.960.000 Ft-tal (azaz hétmilliárd-négyszázegymillió-kilencszázhatvanezer forinttal) 73.709.164.412 Ft-ra (azaz hetvenhárommilliárd-hétszázkilencmillió-százhatvannégyezer-négyszázötvenkettő forintra) felemeli.

Az alaptőke-emeléssel kibocsátásra kerülő 7.401.960.000 db (azaz hétmilliárd-négyszázegymillió-kilencszázhatvanezer darab) 1 Ft (azaz egy forint) névértékű részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást kizárólag a Részvényes jogosult megtenni, mely kötelezettségvállalást a Részvényes a határozat meghozatalakor megtette.

A zártkörű alaptőke-emelés során tervezetten kibocsátásra kerül 7.401.960.000 db 1 Ft (azaz egy forint) névértékű, névre szóló, dematerializált „A” sorozatba tartozó A 66.307.204.413 - A 73.709.164.412 sorszám alatti törzsrészvény.

Az újonnan kibocsátásra kerülő részvények a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosítanak.

A részvények kibocsátási értéke darabonként 1 Ft, (azaz egy forint). Az alaptőke emelés során a Részvényes kizárólag pénzbeli hozzájárulást szolgáltathat azzal, hogy az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékének 100%-át egy összegben kell befizetnie a Társaság bankszámlájára 2009. május 10-ig.

Részvényes a határozatának meghozatalával egyidejűleg, annak tartalma szerint a Társaság Alapító Okiratát módosítja, és a módosításokat a Társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratán átvezeti.

Az újonnan kibocsátásra kerülő dematerializált részvények megkeletkeztetésére a cégbírósági bejegyzést követően kerül sor.

Budapest, 2009. április 30.

K&H Bank Zrt.



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága



a KBC csoport tagja