

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

Hivatkozással a Hitelintézeti törvényből, valamint a Tőkepiaci törvényből eredő kötelezettségekre, a K&H Bank (Társaság) közzéteszi az alábbiakat:

1. A KBC Bank N.V., mint a Társaság egyszemélyes tulajdonosa (továbbiakban: Részvényes) 2007. november 6-án hozott határozatával a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 52.507.204.412- Ft-ról (azaz ötvenkettőmilliárd ötszázhétmillió kettőszáznégyezer négyszáztizenkettő forintról) 13.800.000.000 Ft-tal (azaz tizenhárom milliárd nyolcszázmillió forinttal) 66.307.204.412 Ft-ra (azaz hatvanhatmilliárd háromszázhétmillió kettőszáznégyezer négyszáztizenkettő forintra) felemelte, melyet a Cégbíróság bejegyzett.

Az alaptőke-emeléssel kibocsátásra került 13.800.000.000 db (azaz tizenhárom milliárd nyolcszázmillió darab) 1 Ft (azaz egy forint) névértékű részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást a Részvényes a határozat meghozatalakor megtette.

A zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra került 13.800.000.000 db 1 Ft (azaz egy forint ) névértékű, névre szóló, dematerializált „A” sorozatba tartozó A 52,507,204,413 - A 66,307,204,412 sorszám alatti törzsrészvény.

Az újonnan kibocsátásra került 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 szolgáltatott azzal, hogy az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékének 100%-át egy összegben kellett befizetnie a Társaság bankszámlájára 2007. november 19-ig.

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

Az újonnan kibocsátásra kerülő dematerializált részvények megkeletkeztetésére ezt követően kerül sor.

2. A Cégbíróság bejegyezte a Társaság új működési formáját, zártkörűen működő részvénytársaság, valamint új cégnevét, K&H Bank Zrt., illetve teljes nevén Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Budapest, 2007. december 21.

