

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket:

Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága a mai napon akként határozott, hogy az OTP Bank Nyrt. az €514,274,000 3.95 per cent. Income Certificates Exchangeable for Shares („ICES”) kötvényhez (ISIN: XS0272723551) kapcsolódó, az OPUS Securities S.A. (székhely: 6 Rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg; „OPUS”) és az OTP Bank Nyrt. között 2006. október 19. napján létrejött alárendelt swap megállapodást 2021. október 29. napjával felmondja, és a swap megállapodás alapján meghatározott piaci áron él az OPUS könyveiben lévő 14.496.476 darab OTP törzsrészvényre vonatkozó vételi jogával.

Az OTP Bank Nyrt. a mai napon kézhez vette a Magyar Nemzeti Banktól a tranzakció végrehajtásához szükséges engedélyt a járulékos tőkeinstrumentumnak minősülő ICES kötvények visszaváltására és a kötvények óvadékaul szolgáló OTP Bank Nyrt. törzsrészvények visszavásárlására vonatkozóan.

A tranzakció az OTP Bank Nyrt. egyedi saját tőkéjét várhatóan közel 175 milliárd forinttal csökkenti. A tranzakció következtében az OTP Bank Nyrt. konszolidált szavatoló tőkéje is közel 175 milliárd forinttal csökken, melyből 90 milliárd forint a járulékos tőke és közel 85 milliárd forint az alapvető tőke csökkenése. A saját tőkére és szavatoló tőkékre gyakorolt végleges hatás a visszahíváskor érvényes HUF/EUR árfolyamtól függ. A tranzakció a konszolidált és egyedi szabályozói tőkemegfelelési minimumok teljesítését nem veszélyezteti.

Az OPUS Igazgatósága a mai napon úgy döntött, hogy 2021. október 29. napján névértéken visszaváltja az ICES kötvényeket a tőkeösszeg és az esedékes kamat kifizetésével.

Budapest, 2021. szeptember 14.

OTP Bank Nyrt.