



OTP BANK Rt.

Hivatkozási szám: BK-083k/2005

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Rt. tájékoztatása az 1 milliárd EUR keretösszegű deviza alapú kötvényprogram aláírásáról, illetve a program hatálya alatti 500 millió EUR névértékű első kötvénykibocsátásról

Az OTP Bank Rt. a Tpt-ben foglalt kötelezettségének megfelelően az alábbi rendkívüli tájékoztatást adja ki:

Az OTP Bank Rt. deviza alapú forrásszükségleteinek rugalmas biztosítása érdekében 1 milliárd EUR keretösszegű deviza alapú kötvényprogramot (EMTN – European Medium Term Note) állított fel 2005. június 29-én a BNP Paribas szervezésében.

A kötvényprogram hatálya alatti bevezető kibocsátásként az OTP Bank Rt. 500 millió EUR névértékben változó kamatozású kötvényt bocsátott ki a bank és az OTP Csoport deviza alapú ügyfél kihelyezéseinek növelésének és deviza forrásszerkezetének javítása érdekében. A befektetők körében sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest közel 25% túljegyzés) a BNP Paribas, London szervezte, társszervezőként közreműködött a Calyon, Paris és a Bayerische Landesbank, München. Az 500 millió EUR névértékű kötvény 2005 július 1-i értéknappal, 2010. július 1-én lejáráttal került kibocsátásra, a névérték 99,904%-os árfolyamán. A kötvény kamata 3 havi Euribor + 0,16%, kamatfizetése negyedévenként történik. A kötvények 2005. július 1-jén bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Tőzsdére.

Budapest, 2005. június 30.

OTP Bank Rt.