



OTP BANK Rt.

Hivatkozási szám: BK-175k/2005

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Rt. tájékoztatása 300 millió EUR névértékű kötvény kibocsátásáról

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

Az OTP Bank Rt. a 2005. június 29-én felállított 1 éves futamidejű, 1 milliárd EUR keretösszegű deviza alapú EMTN kötvényprogram (Moody's minősítés: A1) keretében 300 millió EUR névértékben változó kamatozású kötvényt bocsát ki a Bank és az OTP Bankcsoport deviza alapú ügyfél-kihelyezései növelésének és deviza forrásszerkezetének javítása érdekében. A kibocsátást a Deutsche Bank AG, London szervezi, társszervezőként közreműködik a Calyon, forgalmazóként pedig a Commerzbank, az RZB és a Natexis.

A 300 millió EUR névértékű kötvény 2005. december 20-i értéknappal, 2010. december 20-i lejáráttal kerül kibocsátásra 99,810%-os árfolyamon. A kötvény kamata 3 havi Euribor + 0,15%, kamatfizetése negyedévenként történik. A kötvény így 3 havi Euribor + 19 bp hozammal kerül kibocsátásra. A dokumentáció véglegesítése jelenleg folyamatban van, az aláírás várható időpontja 2005. december 16. A kötvények bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Tőzsdére.

Budapest, 2005. december 9.

OTP Bank Rt.