



OTP BANK Nyrt.

Hivatkozási szám: BK-132/2006

## Rendkívüli tájékoztatás

### **Az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények értékesítése átváltható kötvénystruktúra megvalósításával**

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 14,5 millió darab az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvényét átváltható kötvénystruktúra (ICES – Income Certificate Exchangeable for Shares) megvalósítása révén értékesítette. A tranzakció keretében 10 millió darab az OTP Bank Nyrt. és 4,5 millió darab az OTP Alapkezelő Zrt. tulajdonában lévő saját részvény értékesítésére került sor a Budapesti Értéktőzsdén az ICES jegyzési időszak alatt kötött ügyletek súlyozott átlagos árfolyamán, azaz 7.080 Ft-os árfolyamon. A tranzakciót követően az OTP Bank tulajdonában 190.888 darab, az OTP Alapkezelő tulajdonában 390.010 darab részvény maradt.

A részvényeket az Opus Securities S.A. vásárolta meg, melyekre átváltható kötvényeket bocsát ki összesen 514.274.000 EUR névértéken.

A kötvénykibocsátáskor a részvények az értékesítési ár (7.080 Ft) felett 32% prémiummal kerültek beszámításra. Az EUR alapú kötvények lejárat nélküliek, amit a befektetők a futamidő 6. évétől a 10. évig bezárólag válthatják OTP részvényre. Az első 10 év során a kamatozás fix 3,95%. A 11. évtől kezdődően a kibocsátónak joga van a kötvényeket névértéken visszaváltani. A 11. évtől kezdődően a kötvények változó kamatozásúak, a kamatláb 3 havi Euribor +3%.

A pénzügyi teljesítés várható időpontja 2006. október 31. Az ügylet főszervezője és kizárólagos könyvvezetője a Merrill Lynch International volt.

A kibocsátott átváltható kötvények a kibocsátás időpontját követően bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Értéktőzsdére. A kibocsátás zártkörű értékesítés keretében történt külföldi intézményi befektetők részére.

Az ügyletből befolyó összeget a Bank az orosz Investsberbank és a Raiffeisenbank Ukraine megvásárlásának részbeni finanszírozására használja fel. Az említett akvizíciók fennmaradó részének finanszírozására az OTP Bank a közeljövőben egy lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátását tervezi.

2007-ben az OTP Bank figyelmét elsősorban az újonnan akvirált pénzügyintézetek konszolidálására fordítja.

Budapest, 2006. október 19.

OTP Bank Nyrt.