



OTP BANK Nyrt.

Hivatkozási szám: BK-131/2006

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények értékesítése átváltható kötvénystruktúra megvalósításával

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvényeit, illetve azok egy részét átváltható kötvénystruktúra (ICES) megvalósítása révén értékesíti. Az átváltható kötvényeket az Opus Securities S.A. bocsátja ki, melyek OTP törzsrészvényekre lesznek átválthatók.

A tranzakció paramétereit várhatóan a mai nap folyamán teszi közzé a Bank. A pénzügyi teljesítés várható időpontja 2006. október 31. Az ügylet főszervezője és egyedüli könyvvezetője a Merrill Lynch International.

A kibocsátott átváltható kötvények a kibocsátás időpontját követően bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Értéktőzsdére. A kibocsátás zártkörű értékesítés keretében történik külföldi intézményi befektetők részére, kivéve az amerikai Értékpapír Törvény korlátozása alá eső befektetők.

Az ügyletből befolyó összeget a Bank az orosz Investsberbank és a Raiffeisenbank Ukraine megvásárlásának részbeni finanszírozására használja fel. 2007-ben az OTP Bank figyelmét elsősorban az újonnan akvizált pénzügyintézetek konszolidálására fordítja. Az említett akvizíciók fennmaradó részének finanszírozására az OTP Bank a közeljövőben egy lejárat nélküli járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátását tervezi.

Budapest, 2006. október 19.

OTP Bank Nyrt.