



OTP BANK NYRT.

Hivatkozási szám: BK-139/2006

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása az 500 millió EUR névértékű, lejárat nélküli, a 10. évtől visszahívható, járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátásáról

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

Az OTP Bank Nyrt. 2006. október 31-én 500 millió EUR névértéken az első 10 évben fix, majd a 10. évtől kezdődően változó kamatozású járulékos kölcsöntőke kötvényt bocsátott ki a folyamatban lévő bankakvizíciók finanszírozására. Az 500 millió EUR névértékű kötvény 2006. november 7-i értéknappal került kibocsátásra, a névérték 99,375%-os árfolyamán. A kibocsátási hozamfelár 200 bp p.a. a 10 éves mid-swap felett. A kötvények lejárat nélküliek, a Kibocsátó által a 10. évtől kezdődően hívhatók vissza. A kötvény kamata az első 10 évben 5,875%, kamatfizetése évente történik, a 10. évet követően 3 havi EURIBOR + 300 bp p.a., negyedévente. A befektetők körében sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest több mint 200% túljegyzés volt) a UBS és a BNP Paribas szervezte. A kötvények bevezetésre kerülnek a Luxemburgi Tőzsdére.

Budapest, 2006. október 31.

OTP Bank Nyrt.