

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2025. április 25-ére összehívott éves rendes közgyűlésre szóló, 2025. április 3. napján közzétett Közgyűlési előterjesztések 1. napirendi ponthoz (címe: „A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített 2024. évi anyavállalati és konszolidált beszámoló, valamint az anyavállalat adózás utáni eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat”) tartozó előterjesztései közül a „Vezetőségi Jelentés – Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről” című dokumentumban (https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/250403_kozgy_eloterjesztések_071.pdf) a 113. oldalon és 331. oldalon számszaki hiba miatt két pénzügyi mutató tekintetében nem a helytálló adat jelent meg.

A Vezetőségi Jelentés 113. oldalán az alábbi szövegben az OTP Csoport konszolidált likviditásfedezeti (LCR) mutatója, valamint az NSFR megfelelésnél meghatározott mutató helyesen (a helytelen adat áthúzással, a helyes adat aláhúzással jelölve):

Az OTP Csoport konszolidált likviditásfedezeti (LCR) mutatója 2024 december végén ~~270%~~266% volt (2023 4Q: 246%), az NSFR megfelelés továbbra is komfortosan biztosított (2024 4Q: ~~451%~~158%).

A Vezetőségi Jelentés 331. oldalán kezdődő táblázat második, „Likviditásfedezeti mutató (LCR), konszolidált” elnevezésű sora helyesen az alábbi:

Alternatív teljesítmény-mérőszám neve	Leírása	Kiszámítása (adatok millió forintban)	A mutató értéke		
			2023 régi módszertan	2023 új módszertan	2024 új módszertan
Likviditásfedezeti mutató (LCR), konszolidált	A CRR 412 (1) pontja alapján, a likviditásfedezeti mutató (Liquidity Coverage Ratio, LCR) célja a hitelintézetnek / kibocsátónak a likviditási kockázatokkal szembeni rövid távú ellenállási képességének előmozdítása, illetve annak biztosítása, hogy a hitelintézet / kibocsátó egy 30 napos likviditási stressz scenárió esetén is megfelelő összegű ún. magas minőségű likvid eszközzel (High Quality Liquid Asset, HQLA) rendelkezzen.	<p>Az LCR képlete: $(\text{HQLA állomány}) / (\text{összes nettó likviditás kiáramlás a következő 30 naptári nap alatt}) \geq 100\%$</p> <p>Az LCR számlálója a magas minőségű likvid eszközök (High Quality Liquid Asset, HQLA) állománya. Ahhoz, hogy egy eszköz a HQLA kategóriába kerülhessen, az eszköznek stressz scenárióban is likvidnek kell lennie a piacon, illetve a legtöbb esetben a jegybankkal repóképességnek kell lennie. Az LCR nevezőjében az előre meghatározott 30 naptári napos stressz scenárióban várható összes nettó likviditás kiáramlás szerepel (a várt likviditás ki- és beáramlás különbsége). A számítás során az összes várt likviditás beáramlás nem lehet nagyobb az összes várt likviditás kiáramlás 75%-ánál, ezzel biztosítva az elsőrendű likvid eszközök (HQLA) bizonyos szintjének tartását.</p> <p>Példa 2024-re: $\frac{12.319.781,0}{6.618.331,0 - 2.057.367,0} = 270,1\%$</p> <p>Példa 2024-re: $\frac{12.296.693,9}{6.618.330,9 - 1.987.679,4} = 265,6\%$</p> <p>Példa 2023-ra: $\frac{11.062.683,8}{6.528.404,6 - 2.033.178,9} = 246,1\%$</p>	246,1%	246,1%	270,1% <u>265,6%</u>

Budapest, 2025. április 15.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.

Levél cím: 1876 Budapest, Pf. 501

E-mail: investor.relations@otpbank.hu

Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 16.