

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Nyrt. hirdetménye a 2025/2026. évi 800.000.000.000 forint keretösszegű kötvényprogramjáról **(módosított)**

Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 800.000.000.000 Ft (azaz nyolcszázmilliárd forint) keretösszegű kötvényprogramot (továbbiakban: Kötvényprogram) indított el, amely alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12/B§ szakasza szerinti névre szóló, dematerializált kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni.

A Kötvényprogramról az OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési Értékesítési és Árazási Bizottságának 2025. április 8-i 2025/236. számú határozatával döntött. A Magyar Nemzeti Bank, mint az (EU) 2017/1129 rendelet szerinti illetékes hatóság, a kibocsátási programhoz készült Alaptájékoztatót a H-KE-III-427/2025. számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyás kiadására 2025. július 11. napján került sor. Az Alaptájékoztató érvényessége az MNB általi jóváhagyásának napjától számított 12 hónapig tart.

A Kibocsátó felhívja a figyelmet, hogy a Kibocsátó korábbi, OTP Bank Nyrt. „2024/2025. évi 800.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram” elnevezésű kibocsátási programja (a Korábbi Kötvényprogram) eredetileg 2025. július 19. napjáig érvényes. A Kibocsátó a Korábbi Kötvényprogram keretében 2025. június 27-én meghirdetett OTP_HUF_2026/11 elnevezésű Kötvények 2025. július 16-ig tartó jegyzésének lezárását és a kötvények megkeletkeztetését, valamint azok tőzsdei bevezetését a Korábbi Kötvényprogram keretében végzi el és 2025. július 18. napjával a Korábbi Kötvényprogramot lezárja. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyó határozatának keltét követő új Kötvény kibocsátásokra kizárólag a 2025/2026. évi 800.000.000.000 forint keretösszegű Kötvényprogram keretében kerül sor.

A Kötvényprogram alapján megvalósuló egyedi forgalomba hozatalra vonatkozó adatokat (pl. az ajánlott értékpapírok fajtája, kategóriája és mennyisége), az egyes kibocsátásokhoz készített Végleges Feltételek tartalmazza. A forgalomba hozatalok országa szerint a Kötvények Magyarország területén, mint székhely-államban, valamint a passzportálási eljárások lefolytatása után Horvátországban és Szlovéniában kerülhetnek forgalomba hozatalra. A Magyarország területén kívül történő forgalomba hozatalok a forgalomba hozatal helyének tagállama jogszabályaira is tekintettel, az azok által lehetővé tett eljárással történnek.

Az Alaptájékoztató az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer (<https://kozzetetelek.mnb.hu>), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) megtekinthető és letölthető.

Budapest, 2025. július 14.

OTP Bank Nyrt.