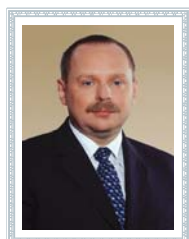


# RÉSZVÉNYESI *Információk*

# AZ OTP BANK RT. IGAZGATÓSÁGA



**DR. CSÁNYI SÁNDOR**  
elnök-vezérigazgató  
OTP Bank Rt.



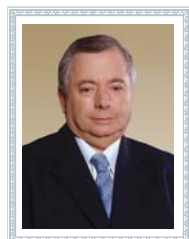
**DR. SPÉDER ZOLTÁN**  
alelnök, vezérigazgató-helyettes  
OTP Bank Rt.



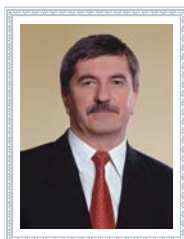
**DR. BAUMSTARK MIHÁLY**  
elnök-vezérigazgató  
Csányi Pincészet Rt.



**DR. BÍRÓ TIBOR**  
tanszékvezető  
Budapesti Gazdasági Főiskola



**DR. BRAUN PÉTER**  
villamosmérnök, volt vezérigazgató-helyettes  
OTP Bank Rt.



**DR. KÓCSIS ISTVÁN**  
vezérigazgató  
Paksi Atomerőmű Rt.



**DR. LANTOS CSABA**  
vezérigazgató-helyettes  
OTP Bank Rt.



**DR. LENK GÉZA**  
vezérigazgató-helyettes  
OTP Bank Rt.



**DR. PONGRÁ CZ ANTAL**  
vezérigazgató-helyettes  
OTP Bank Rt.



**DR. UTASSY LÁSZLÓ**  
elnök-vezérigazgató  
OTP-Garancia Biztosító Rt.

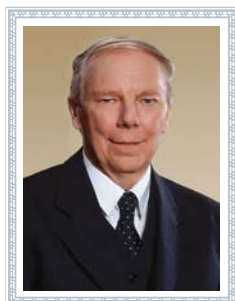


**DR. VÖRÖS JÓZSEF**  
általános rektorhelyettes  
Pécsi Tudományegyetem

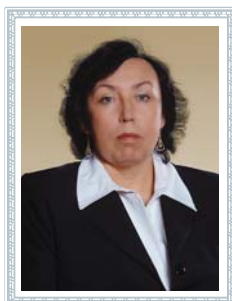
# AZ OTP BANK RT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA



**DR. TOLNAY TIBOR (ELNÖK)**  
*elnök-vezérigazgató*  
Magyar Építők Rt.



**DR. NAGY GÁBOR (ALELNÖK)**  
*kodifikációs munkacsoport vezető*  
Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztály



**GYULAYNÉ ZSAKÓ ZSÓFIA**  
*ügyvezető igazgató*  
OTP Bank Rt. Banküzemgazdasági Igazgatóság  
(tagsága 2004. február 29-én megszűnt)



**DR. HORVÁTH GÁBOR**  
*ügyvéd*



**KOVÁCS ANTAL**  
*ügyvezető igazgató*  
OTP Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió  
(2004. április 29-től)



**DR. PINTÉR SÁNDOR**  
*elnök-vezérigazgató*  
CIVIL Biztonsági Szolgálat Rt.



**VÉCSEI KLÁRA**  
*ügyvezető igazgatóhelyettes*  
OTP Bank Rt. Észak-Magyarországi Régió



## RÉSZVÉNYESEKNEK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

### ÁLTALÁNOS CÉGADATOK

AZ OTP BANK RT. SZÉKHELYE:

1051 Budapest, Nádor utca 16. · Telefon: (1) 353-1444 · Fax: (1) 312-6858

### AZ OTP BANK RT.

A Bank alaptőkéje 2003. december 31-én 28.000.001.000 forint volt, amely 280.000.000 db, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényre, valamint 1 db 1.000 forint névértékű szavazatelsőbbbségi részvényre oszlott.

### TULAJDONOSI STRUKTÚRA 2003. DECEMBER 31-ÉN

	Tulajdonos	Tulajdon a jegyzett tőke %-ában (tulajdoni hányad)
Hazai tulajdon	Állami tulajdon	1 db szavazatelsőbbbségi részvény
	Államháztartás részét képező tulajdonos	0,1%
	Vezetők és alkalmazottak	2,9%
	OTP Bank Rt.	4,7%
	Egyéb hazai befektetők	11,5%
	<i>Hazai tulajdon összesen</i>	<i>19,2%</i>
Külföldi tulajdon	Külföldi befektetők	80,8%
<b>Összesen</b>		<b>100,0%</b>

### OSZTALÉK

Az OTP Bank Rt. 2004. április 29-i Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2003-as év után fizetett osztalék mértéke a törzsrészvényekre részvényenként 60,- Ft, a szavazatelsőbbbségi részvényre 600,- Ft, azaz a részvények névértékére vetítve 60%, amelyet a Bank az osztalékfizetés kezdő napján a tulajdonában lévő saját részvényekre eső osztalékmennyiséggel megnövel.

A részvények után járó osztalék kifizetésének feltételei:

- a részvényes részvénytulajdonosa ne sértse a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény rendelkezéseit;
- a részvény tulajdonosa az OTP Bank Rt. részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
- a KELER Rt. által az osztalékfizetés kezdő napjára elrendelt tulajdonosi megfeleltetés és/vagy a későbbiek során a számlavezetők által a társasághoz eljuttatott megfeleltetés alapján a részvényes azonosítására alkalmas adatok az OTP Bank Rt. rendelkezésére álljanak.

A részvénykönyvi bejegyzés és a részvénykönyv ellenőrzése után az OTP Bank Rt. az osztalékot a számlavezetőhöz, vagy ha a részvényes a számlavezető útján úgy rendelkezett, a részvényes bankszámlájára utalja át.

### TŐZSDEI JEGYZÉS

Az OTP Bank Rt. törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsdén „A” kategóriában jegyzik, a törzsrészvényeket képviselő külföldön forgalmazott globális letéti jegyeket (GDRs) a Luxemburgi Értéktőzsde jegyzi. (1 GDR 2 törzsrészvényt jelent.) A Regulation S GDR-ok forgalomban vannak a londoni SEAQ International-en. A Rule 144A GDR-okkal a PORTAL rendszerben kereskednek. Az OTP GDR-ok letétkezelő bankja a Bank of New York, letétőrzője az OTP Bank Rt. (Az OTP Bank részvényeinek tőzsdei jele: OTP, Reuters: OTP.BU)

## RÉSZVÉNYESI INFORMÁCIÓK

### OSZTALÉK KIFIZETÉSI HELYEK

A belföldön forgalomban lévő részvények után járó osztalék kifizetését az OTP Bank Rt. osztalékfizetésre kijelölt fiókjai végzik. A GDR tulajdonosok számára történő osztalékfizetés a Bank of New York-on keresztül történik.

### OSZTALÉK KIFIZETÉSÉNEK KEZDŐDŐ IDŐPONTJA 2004. JÚNIUS 14.

A részvényekre és az osztaléokra vonatkozó kérdésekkel, valamint a Közgyűlésen hozott határozatokkal kapcsolatban a magánrészvényesek az OTP Bank Rt. Titkárságához fordulhatnak. Telefon: (1) 312-5085

### A KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS SZAVAZATI JOG

A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

A meghatalmazást a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen a megjelölt időpontig kell átadni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiségának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.

#### A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a névre szóló részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;
- a részvényes részvénytulajdonához kapcsolódó szavazati joga nem sérti a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság a KELER Rt.-től a tulajdonosi megfeleltetésről kapott értesítést követően ellenőrzéssel állapít meg;
- a Magyar Állam javára kibocsátott szavazatelsőbbégi részvénnyel tulajdonosi jogot gyakorló szervezet közgyűlési részvételére és szavazati jogának gyakorlására az általános szabályok irányadóak azzal, hogy az OTP Bank Rt. Alapszabályában meghatározott bizonyos kérdések esetében a határozat elfogadásához a szavazatelsőbbégi részvény tulajdonosának az egyetértése is szükséges;
- a GDR tulajdonosok közgyűlési részvételének és szavazati joguk gyakorlásának szabályait a Bank of New York és az OTP Bank Rt. között létrejött Letéti Megállapodás tartalmazza.

### BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK

Az OTP Bank Rt. intézményi részvényesei a Bankkal kapcsolatos tájékoztatásért az alábbi címhez fordulhatnak:

OTP Bank Rt. Befektetői Kapcsolatok  
1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: (1) 269-1693 Fax: (1) 331-6312  
e-mail: investor.relations@otpbank.hu

### HIRDETMÉNYEK

Az OTP Bank Rt. a társasági eseményekkel kapcsolatos, illetve a 2001. évi CXX. törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének a Magyar Tőkepiacban és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) tesz eleget.

### INTERNET

A Bank honlapja megtalálható a [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu) címen.



## TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Az OTP Bank Rt., mint Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja szakmai sikerei mellett kiemelt figyelmet szentel a köz, a társadalom érdekeit szolgáló tevékenységeknek, eseményeknek, és lehetőségeivel összhangban anyagi eszközeivel hozzájárul a társadalmilag fontos célok megvalósításához.

A Bank a támogatási filozófiájában megfogalmazottak alapján – társadalmi aktivitása révén – aktív segítőként, ösztönzőként, és gondoskodóként részt vállal az emberek és a társadalom hétköznapiiban, az egyre magasabb követelmények közötti érvényesüléshez nélkülözhetetlen esélyek megteremtésében, a biztonságot, erőt adó közösség építésében, fejlesztésében és a különböző generációk közti kapcsolatok szélesítésében, összekapcsolásában.

### AZ ESÉLYTEREMTÉS AZ OTP BANK TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJÁBAN

Az utóbbi évtizedben hazánkban számos olyan – Európához illő – társadalmi és kulturális igény fogalmazódott meg, melyeknek csírái, alapjai megtalálhatók hétköznapijainkban csak éppen a támogató, finansziális oldal hiányzik a kiteljesedéshez. Legyen ez a kultúra, a verseny- és tömegsport vagy akár a civilszféra különböző területein.

Ezért a Bank üzleti tevékenysége mellett segít a rászorulóknak és él az esélyteremtés lehetőségével. Lehetőségeihez mérten a Bank támogatja azokat az önzetlen civil kezdeményezéseket, melyek esélyt adnak egy életnek, egy közösségnek és utat mutatnak a jövőbe.

Ennek jegyében a Bank kiemelten támogatja a Magyar Speciális Olimpia Szövetséget, mely szervezet és nemzetközi mozgalom az értelmileg sérült embereknek segít életük teljesebbé tételéhez.

A gyermekegészségügy területén 1994. óta a Bank kiemelt partnerszervezete a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mellyel közösen a bármilyen okból hátrányos helyzetbe került gyermekeken kíván segíteni. Ennek teljesítése érdekében adománygyűjtést is folytat a Bank.

A számos kezdeményezés közül kiemelendő még a Bank által alapított és működtetett Fáy András Alapítvány. Az Alapítvány 2003-ban a tehetséggondozást helyezte előtérbe, felsőoktatási intézmények hallgatóinak felajánlott kutatási ösztöndíjakkal kívánt esélyt teremteni kiemelkedő teljesítményük és tehetségük további fejlesztésére.

### A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS GENERÁCIÓK ÖSSZEKAPCSOLÁSA AZ OTP BANK TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJÁBAN

A támogatási filozófia megalkotásakor, a napi segítségnyújtás során fel kellett ismerni, hogy utat mutatni, az esélyeket megteremteni csak ott lehet hatékonyan, ahol vannak együttműködő partnerek. Ott hathatós a támogatás és a segítség, ahol egy közösség megsokszorozza a segítő erőket.

A támogatói tevékenységben ezért meghatározó a helyi civil- és egyéb szervezetekkel való támogatói együttműködés (rendőrség, tűzoltóság, iskolák, önkormányzatok stb.) és a rangos nemzetközi és hazai sportesemények (pl. Triatlón Csapat Világbajnokság, IAAF Kalapácsvető Világdöntő, OTP Bank Golf Kupa) és a sportklubok (pl. Újpest FC, Fotex Veszprém, Univer KSE, Egri Vízilabda Klub, Kaposvári Klímavill KSE, Alba Regia SC) támogatása.

A Bank több évtizedes tapasztalata, az ügyfélkapcsolatok emberi oldala azonban megmutatta, hogy a közösségépítés egyik legnehezebb feladata az emberek közötti párbeszéd és nyitottság fenntartása. Ezért a Bank támogatási filozófiájában célul tűzte ki, hogy segít a generációk összekapcsolásában.

A művészet, a kultúra időtlen eszközeivel segít az OTP Bank az ellentétek oldásában, sőt a generációk egymásra találásában igényes zenei rendezvények (pl. Zorán koncertturné, Tiszai Vízikarnevál, Sziget Zenei Fesztivál, Szolnoki Zenei Fesztivál, Győri Nyár), városi kulturális napok és falunapok, színházi előadások (pl. Miskolci Nemzeti Színház, Gárdonyi Géza Színház, Gyulai Várszínház, Pécsi Nemzeti Színház, Veszprémi Petőfi Színház, Székesfehérvári Vörösmarty Színház) támogatásával.



## AZ OTP BANK RT. PÉNZMOSÁS ELLENI TEVÉKENYSÉGE

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetének eltitkolására/elfedésére az elkövetők, vagy más személyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgáltatásait.

Annak érdekében, hogy Bankunkat ne használhassák fel pénzmosásra, mindent megteszünk azért, hogy megállapítsuk a Bank szolgáltatásait igénybevevők valódi kilétét, és az OTP Bank nem teljesíti az olyan ügyfél megbízásait, aki nem bizonyítja a törvényi előírásoknak megfelelően személyazonosságát.

Az OTP Bank a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. Tv, valamint a végrehajtására kiadott Kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban:

Belső ellenőrző és információs rendszert működtet a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító bank-, vagy pénzügyi műveletek megakadályozása érdekében.

Az OTP Bank a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott belső szabállyal rendelkezik, melyet a Bank valamennyi munkatársa alkalmazni köteles.

A Bank munkatársai kötelesek eleget tenni azonosítási és bejelentési kötelezettségüknek.

A bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető bank-, értékpapír-, biztosítási és üzleti titok megsértésének.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.

Az OTP Bank együttműködik a bűnüldöző szervekkel minden, pénzmosásra utaló körülmény feltárásában.

Az OTP Bank Hirdetményben közzéteszi minden, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben a Banknál követett ügyfél-azonosításra vonatkozó eljárást.