

OTP Bank alárendelt kötvénykibocsátás

Ország: MAGYARORSZÁG

Projektszám: 51013

Üzleti szektor: betéti hitelintézetek (bankok)

Állami/magán: MAGÁN

Környezetvédelmi kategória: FI

Várható jóváhagyás időpontja: 2019. június 5.

Státusz: Aláírva

A projekt bemutatása

Az OTP Bank 500 millió eurós benchmark kötvénykibocsátása során az EBRD 60 millió euró értékben vásárol alárendelt kötvényeket. A BRRD bevezetése és az új MREL kiadása óta az OTP Bank első MREL instrumentuma az európai piacon, és a pénzügyi válság óta a bank most először tér vissza az európai piacra. A Tier 2 kategóriás kötvények 10 éves lejáratúak, 5 év után hívhatók le, és a papírokat a luxemburgi tőzsdére jegyezték be.

Projektcélok

A befektetéssel az EBRD igyekszik hozzájárulni Magyarország legnagyobb és a közép-kelet európai régió egyik legjelentősebb bankjának megerősítéséhez, segítve az OTP tőkeszerkezetének optimalizálását, a Tier-2 eszközök súlyának növelését és az MREL-kompatibilis finanszírozási bázis bővítését, a Magyarországon bevezetésre kerülő szabályozói előírásokkal összhangban.

Az EBRD részvétele hozzájárult a helyi és külföldi intézményi befektetők mobilizálásához, ezáltal az OTP Bank kötvénykibocsátásának sikeréhez.

A projekt hatása

A projekt segíti a minőségi „rugalmas” átalakulást, javítva a rendszerkockázati szempontból fontos (SIFI) intézménynek minősülő és Magyarország legnagyobb bankjaként számon tartott OTP Bank tőkemegfelelőségét, a folyamatban levő felvásárlások és összeolvadások valamint az organikus regionális terjeszkedés fényében. Emellett hozzájárul az MREL-kompatibilis finanszírozási bázis kialakításához és az ország tőkepiacának fejlődéséhez.

A projekt segíti továbbá a „zöld” beruházások felfuttatását, az OTP Bankon keresztül támogatja az EBRD zöld gazdaságra vonatkozó (Green Economy Transition, GET) stratégiáját Magyarországon, az EBRD forrásokat olyan kereskedelmi, lakossági és megújuló energia projektekre fordítva, amelyek teljesítik a GET kritériumokat.

A társaság

OTP BANK NYRT

Az OTP Bank Nyrt. Magyarország legnagyobb bankja, becsült hazai piaci részesedése 27 százalékos. A bank a regionális piacokon is kiemelten fontos szereplő, aktív szerepet vállal a kelet-közép európai és dél-kelet európai térségben. Az OTP csoport 10 országban, mintegy 18,5 millió ügyfelet szolgál ki. A bank részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén kereskednek, besorolása BBB-/Baa3 (S&P/Moody's). Az alárendelt kötvények Ba1 (Moody's) besorolást kaptak.

EBRD finanszírozás

EUR 60,000,000.00

A projekt teljes költsége

EUR 500,000,000.00

Környezetvédelmi és társadalmi hatás

A projekt FI (2014 ESP) környezetvédelmi besorolású. Az EBRD már számos közös projektet hajtott végre az OTP Bankkal és leányvállalataival az EBRD ESD követelményeinek megfelelően. Jelen tranzakció kapcsán az OTP Bankra az EBRD 2., 4. és 9. számú teljesítménykövetelményei (PR) vonatkoznak, valamint az OTP köteles a vonatkozó E&S eljárásokat betartani és éves környezetvédelmi és társadalmi (AESR) jelentést benyújtani az EBRD felé.

Technikai együttműködés

Nincs

Társaság elérhetőségei

Gábor Fazekas, Treasury osztály

FazekasGa@otpbank.hu

+ 36 1 288 75 36

+ 36 1 298-4896

<https://www.otpbank.hu>

Beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek

A beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek ügyében kérjük, érdeklődjön az ügyfél társaságnál.

Általános információk

Nem beszerzéssel kapcsolatos EBRD projekt információ:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Publikus Információs Politika (PIP)

A PIP meghatározza az EBRD általi információközlés módját, illetve az EBRD és tulajdonosai/partnerei közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, politikájának és működésének jobb megismerése és megértése érdekében. Kérjük, látogasson el a PIP alábbi honlapjára, ahol további információkat kaphat az Állami Szektor Bizottság Jelentés (Public Sector Board Report) igényléséről.

[A PIP szövege](#)

Projekt Panasztételi Mechanizmus (PCM)

Az EBRD a Projekt Panasztételi Mechanizmust (angolul „PCM”) azért hozta létre, hogy biztosítsa az egyénektől vagy szervezetektől érkező panaszok független kivizsgálását az EBRD által finanszírozott projektek által valószínűsíthetően okozott vagy okozni vélt környezeti és/vagy szociális ártalmakkal kapcsolatban. A [Projekt Panasztételi Mechanizmus](#) honlapján részletes információk találhatók a panaszok benyújtásának módjáról. A PCM megbízott (pcm@ebrd.com) szívesen válaszol minden, a panaszok benyújtásával és a regisztrációs és jogosultsági kritériumokkal kapcsolatos kérdésre, a [PCM eljárási szabályai](#) szerint.