

Povinná ponuka na prevzatie akcií OTP Banky Slovensko, a.s.

V zmysle zákona o cenných papierov podala s účinnosťou od 15. 1. 2021 spoločnosť **KBC Bank NV** na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., žiadosť o realizáciu povinnej ponuky na prevzatie akcií OTP Banky Slovensko, a.s. Táto ponuka je určená pre minoritných akcionárov OTP Banky Slovensko, a.s., na odkúpenie ich zvyšných akcií. Aktuálne je 99,44 % akcií OTP Banky Slovensko, a.s., kontrolovaných KBC Bank NV. Zvyšných **0,56 %** akcií vlastní menšínoví akcionári, z toho väčšinu tvoria súkromné osoby.

Ponuka na prevzatie bola schválená Národnou bankou Slovenska dňa 4. januára 2021, rozhodnutím č. NBS1-000-055-072

Lehota trvania ponuky na prevzatie je **30** kalendárnych dní a plynúť začína dňom **15. 1. 2021** a trvá do **13. 2. 2021**.

Povinná ponuka sa týka nasledovných akcií OTP Banky Slovensko, a.s.:

ISIN	Počet ks	Men. hodnota	Predajná cena v rámci povinnej ponuky na prevzatie
SK1110001452	124 405	3,98 €	3,70 €
SK1110004613	26 704	3,98 €	3,70 €
SK1110016559	19 496	1,00 €	0,93 €
SK1110017532	31 209	1,00 €	0,93 €
SK1110019850	41 402	1,00 €	0,93 €
SK1110020684	10 203	1,00 €	0,93 €

OTP Banka Slovensko, a.s., ako obchodník s CP a člen Burzy cenných papierov, **vie sprostredkovať** predaj cenných papierov vrátane vlastných akcií OTP Banky Slovensko, a.s., pre akcionárov, ktorí majú svoje akcie vedené na majetkovom účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., alebo v OTP Banke Slovensko, a.s. Podmienkou realizácie obchodu je, aby akcionár na pobočke OTP Banky Slovensko podpísal Komisionársku zmluvu a zadal písomný pokyn na predaj cenných papierov. Akcionár musí v pobočke predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas) a výpis z majetkového účtu vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ak má majetkový účet vedený v CDCP). V prípade akcionárov, ktorí majú akcie OTP Banky vedené na majetkovom účte u iného obchodníka s cennými papiermi a majú záujem o ich predaj, je najvhodnejšie kontaktovať svojho obchodníka s CP.

Akcionár nie je povinný akcie predať v rámci tejto povinnej ponuky. Je to na zvážení samotného akcionára, či akcie chce predať, alebo si ich ponechá.

Otázky a odpovede pre minoritných akcionárov OTP Banky Slovensko, a.s.

Spoločnosť KBC Bank NV (ďalej len „KBC“), ktorá na Slovensku pôsobí prostredníctvom viacerých svojich entít, vrátane ČSOB Banky, sa dňa 26. 11. 2020 stala majoritným vlastníkom akcií spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej len „OTP“) o veľkosti podielu 99,44% na základnom imaní OTP. Na základe toho KBC vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie akcií OTP. Ponuka a jej podmienky boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 15. 1. 2021 a ponuka bola umiestnená na Burzu cenných papierov v Bratislave, a to v súlade so zákonom o cenných papieroch na obdobie 30 kalendárnych dní.

Čo pre mňa, ako akcionára táto ponuka znamená?

Počas tohto obdobia sa môžete ako akcionár rozhodnúť, či si chcete svoje akcie ponechať alebo prostredníctvom svojho obchodníka s cennými papiermi túto ponuku na predaj akcií OTP akceptovať. Čiže predať akcie OTP spoločnosti KBC za vopred stanovenú, primeranú cenu, potvrdenú zo strany NBS.

Dokedy sa môžem najneskôr rozhodnúť?

Lehota platnosti ponuky na prevzatie je 30 kalendárnych dní, pričom začína plynúť odo dňa zverejnenia tejto ponuky na prevzatie. To znamená, že lehota plynie do 13. februára 2021 (vrátane).

Je mojou povinnosťou tieto akcie odpredať?

Nie, svoje akcie môžete, ale nemusíte predať. Je to na vašom rozhodnutí.

Ak sa rozhodnem tieto akcie odpredať, kedy bude obchod vysporiadaný?

Obchod bude vysporiadaný piaty pracovný deň po uplynutí platnosti ponuky na prevzatie, teda 19. februára 2021.

Čo v prípade, ak sa rozhodnem neakceptovať ponuku na prevzatie?

V tom prípade sa pre vás nič nemení, naďalej zostávate minoritným akcionárom OTP so všetkými právami aj povinnosťami z toho plynúcimi.

Ak sa rozhodnem svoje akcie predať, čo musím pre to urobiť?

Túto ponuku na prevzatie je možné prijať prostredníctvom svojho obchodníka s cennými papiermi. Predaj sa uskutoční na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave (ďalej len „burza“), kde akcionára, na ktorého sa vzťahuje táto ponuka na prevzatie, môže zastupovať obchodník s cennými papiermi, ktorý je členom burzy.

Kde tak môžeme urobiť, ak sa rozhodnem svoje akcie predať?

Túto ponuku na prevzatie je možné prijať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý je členom burzy, pričom vám poskytne informácie o postupe, ako aj o súvisiacich nákladoch. V prípade, že majetkový účet cenných papierov nedržíte cez obchodníka s cennými papiermi, ponuku je možné akceptovať aj na pobočkách OTP.

Aké dokumenty sa odo mňa budú vyžadovať, ak sa rozhodnem svoje akcie odpredať teraz?

Identifikačný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas a podobne), číslo majetkového účtu a číslo účtu, na ktoré bude vyplatené finančné protiplnenie.

Čo v prípade, ak akcie vlastnil môj zosnulý rodinný príslušník?

Dedič sa môže rozhodnúť akceptovať túto ponuku na prevzatie. Podmienkou je právoplatné ukončenie dedičského konania.