

**Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.,
k povinnej ponuke na prevzatie uskutočnenej spoločnosťou KBC Bank NV**

V súlade s § 118d zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava 813 54, Slovenská republika (ďalej len „cieľová spoločnosť“) prijímajú toto spoločné stanovisko k povinnej ponuke na prevzatie vyhlásenej a uskutočnenej spoločnosťou KBC Bank NV, Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgicko (ďalej len „navrhovateľ“) vo vzťahu k všetkým akciám cieľovej spoločnosti, ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovateľa, predstavujúcim podiel 0,56% na základnom imaní cieľovej spoločnosti (ďalej len „ponuka na prevzatie“).

Ponuka na prevzatie bola schválená Národnou bankou Slovenska a doručená cieľovej spoločnosti v súlade so zákonom o cenných papieroch dňa 13. 1. 2021. Po dôkladnom vyhodnotení, posúdení navrhovaných podmienok a diskusií v tejto veci, členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti dospeli k záveru, že ponuka na prevzatie je vo všetkých relevantných ohľadoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v schválenom znení ponuky na prevzatie neboli zistené žiadne právne alebo faktické vady.

Členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti ďalej dospeli k názoru, že ponuka na prevzatie je v súlade so záujmami akcionárov, zamestnancov a veriteľov cieľovej spoločnosti. Akcionári cieľovej spoločnosti môžu získať prospech z likvidity, ktorú navrhovateľ vkladá do ponuky na prevzatie a predať svoje akcie za primeranú cenu, ktorá presahuje aktuálne podmienky na kapitálových trhoch. Zamestnanci a veritelia cieľovej spoločnosti by nemali byť uskutočnením ponuky na prevzatie priamo ovplyvnení, ale môžu benefitovať z posilnenia postavenia navrhovateľa ako majoritného akcionára a zapojenia cieľovej spoločnosti do finančnej skupiny navrhovateľa.

S ohľadom na skutočnosť, že ku dňu vydania tohto stanoviska je navrhovateľ už majoritným akcionárom cieľovej spoločnosti s podielom 99,44% na základom imaní a hlasovacích právach cieľovej spoločnosti, ponuka na prevzatie nebude mať významný priamy dopad na podnikanie cieľovej spoločnosti. Cieľová spoločnosť bude naďalej vykonávať svoju činnosť a poskytovať bankové a ďalšie finančné služby ako člen silnej finančnej skupiny KBC. Uskutočnenie ponuky na prevzatie nebude mať priamy dopad na podmienky zamestnanosti v cieľovej spoločnosti. Taktiež postavenie ostatných akcionárov a veriteľov cieľovej spoločnosti sa uskutočnením ponuky na prevzatie nezmení.

Navrhovateľ už vyjadril svoj zámer využiť po úspešnom vykonaní ponuky na prevzatie zákonom určenú možnosť uplatnenia práva výkupu. Konečným cieľom navrhovateľa je zlúčiť cieľovú spoločnosť so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., ktorá patrí do finančnej skupiny KBC a na slovenskom trhu pôsobí takmer 30 rokov. Členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti vnímajú takéto zlúčenie ako prirodzený krok navrhovateľa za účelom zvýšenia synergického efektu a zvýšenia efektivity výkonu bankových činností finančnou skupinou KBC na slovenskom trhu. Na druhej strane je možné očakávať, že zlúčenie vyvolá určitú potrebu reorganizácie zlučovaných spoločností, ktorej výsledkom budú zmeny v počte zamestnancov a v podmienkach zamestnanosti v cieľovej spoločnosti.

Toto stanovisko vyjadruje názory a postoje všetkých zúčastnených členov predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti. Členovia predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti nemajú vedomosť o žiadnom prípadnom konflikte medzi vlastnými záujmami a záujmami cieľovej spoločnosti a jej akcionárov. Žiadny člen predstavenstva cieľovej spoločnosti nie je akcionárom cieľovej spoločnosti.

Spoločné stanovisko bolo schválené všetkými členmi predstavenstva a dozornej rady spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., dňa 20. 1. 2021.

Zástupcovia zamestnancov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., nemajú k spoločnému stanovisku výhrady.

21. 1. 2021

Predstavenstvo a dozorná rada

OTP Banka Slovensko, a.s.