

Vezetőségi jelentés

A KMRP I. Szervezet bemutatása

A KMRP I. Szervezet az alakuló közgyűlésen az Alapszabály elfogadásával és az operatív működésért felelős szerv, valamint a vezető tisztségviselők megválasztásával jött létre. A KMRP I. Szervezet alapító okiratát 2021. november 2-án írták alá és 01-05-0000161 nyilvántartási számon, változatlan elnevezéssel került bejegyezésre a Fővárosi Törvényszéknél.

A KMRP I. Szervezet az OTP Bank Nyrt. munkavállalói tulajdonosi érdekeltségének megteremtése céljából önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott résztvevőkkel rendelkező jogi személy, amelynek célja az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása és tartása (a tagi részesedések bizalmi vagyonkezelésbe adása útján), továbbá az OTP Bank Nyrt. egy jelentősebb részvényesi körének és munkavállalóinak személyi egybeesése következtében a tulajdonosi és elkötelezett munkavállalói szemlélet ötvözése az OTP Bank Nyrt. hosszú távú eredményes működésének elősegítése érdekében. A KMRP I. Szervezethez az OTP Bank közel 1.300 dolgozója csatlakozott.

A KMRP I. Szervezet székhelye 1131 Budapest, Babér u. 7.

A KMRP I. Szervezet vagyoni helyzete

A KMRP I. Szervezet által megszerzett részvények számában 2022. évben nem következett be változás, a KMRP I. Szervezet birtokában 6,6 millió darab OTP törzsrészvény van. A KMRP I. Szervezet likvid eszközeinek értékét növelte a részvények után kapott osztalékbevétele és az OTP Banktól kapott kétszeri támogatás, valamint csökkentette a kötvények után kifizetett kupon és a működési költségek, aminek eredményeként a likviditási tartalék 7,7 milliárd forintra nőtt. A KMRP I. Szervezet által 2021. decemberben vásárolt 4,1 milliárd forint könyv szerinti értékű, tíz éves futamidejű, forint magyar állampapír továbbra is a KMRP I. Szervezet birtokában van, a piaci értéke 2022. december 31-én 3,0 milliárd Ft. A likviditási tartalék e feletti része rövid futamidejű pénzeszközökbe került befektetésre.

Az orosz-ukrán háborús konfliktus, és annak gazdasági hatásainak következtében az OTP részvény árfolyama a 2021. év végi értékhez képest (2021. december 31-én: 16.600 Ft/db) jelentősen lecsökkent az év végére 10.110 forint/db, a mérlegkészítés időpontjában, 2023. április 20-án 9.986 forint/db), melynek eredményeként a KMRP I. Szervezet birtokában lévő részvények értéke összesen 66.437 millió forintra csökkent.

A KMRP I. Szervezet 10 éves futamidejének lejártá előtt a KMRP I. Szervezet fizetőképességét közvetlenül nem befolyásolja az OTP részvényárfolyamának rövid távú ingadozása, mivel a kibocsátott kötvény tőketörlesztése a 10 éves futamidő végén esedékes. Ezen okokból a KMRP I. Szervezet rövid távú likviditását, a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését ez az esemény nem veszélyezteti, azonban az alacsony részvényárfolyam következtében a KMRP I. Szervezet számviteli saját tőkéje negatív lett.

Tekintettel arra, hogy a KMRP szervezet nem minősül gazdasági társaságnak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény gazdasági társaságokra vonatkozó tőkemegfelelési szabályai a KMRP szervezet tekintetében nem alkalmazandók, így tőkepótlás igénye nem merül fel a negatív saját tőke ellenére sem, figyelembe véve, hogy a vállalkozás folytatásának elve nem sérül.

A KMRP I. Szervezet likviditási helyzete

A KMRP I. Szervezet bevételeit nagyrészt a birtokában lévő OTP részvények után kapott osztalékbevételek és az OTP Banktól kapható támogatások adják, melyek fedezetül szolgálnak a felmerülő fizetési kötelezettségekre (főként: a kötvény kupon és a garanciadíj). Amennyiben az adott évben a KMRP Szervezet bevételei nem fedeznék a fizetési kötelezettségeit, elsősorban a KMRP az Alapszabálya szerint megképzett Likviditási tartalékból fedezi a ráfordításait.

2022. április 13-án az OTP Bank Nyrt. közgyűlése összességében 429,46 Ft részvényenkénti osztalékfizetésről döntött (a 2019. és 2020. évek vonatkozásában 425,89 Ft, illetve a 2021. év vonatkozásában 3,57 Ft), ez alapján a KMRP I. Szervezet a birtokában lévő 6,6 millió db részvény után 2,8 milliárd osztalékbevételekre tett szert 2022 első félévében.

Mivel az OTP Bank Nyrt. közgyűlése 2022. április 13-án osztalékfizetésről döntött, 2022 első félévében a KMRP I. Szervezet 2,5 milliárd forint támogatásban részesült az OTP Bank Nyrt. 2021. október 15-i Rendkívüli Közgyűlésén hozott döntés alapján.

2022 júliusában kifizetésre került a 100.000 millió forint névértékű kötvény után fizetendő kupon időarányos része (2.614 millió forint), decemberben pedig 730 millió forint garanciadíj.

Az OTP Bank Nyrt. – az Igazgatóság 272-273/2022. számú határozata alapján - az OTP KMRP Szervezet likviditási helyzetének megerősítése céljából a 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján - működési, finanszírozási költségek és ráfordítások fedezetére - 2022. december 28. napján egyszeri, visszafizetési kötelezettség nélküli, 2,5 milliárd Ft összegű támogatást nyújtott.

Az OTP Bank Nyrt. Igazgatóságának javaslata alapján, 2023. április 28-án az OTP Bank Közgyűlése várhatóan 300 Ft részvényenkénti osztalékfizetésről fog dönteni 2022. év vonatkozásában, amely alapján a KMRP Szervezet a birtokában lévő 6,6 millió db részvény után várhatóan 2 milliárd Ft osztalékbevételekre tesz szert 2023-ban. Az osztalékfizetés elfogadása alapján további 2,5 milliárd forint támogatást nyújt az OTP Bank Nyrt a KMRP szervezet részére.

A 2021 évi részvények után kapott osztalékbevételek, az OTP Banktól kapott támogatások, a kötvények után kifizetett kupon és a felmerült működési költségek kifizetése után fennmaradó likviditási tartalék összege 7,7 milliárd forint 2022. december 31-én.

A KMRP I. Szervezet számviteli eredménye

A KMRP I. Szervezet számviteli eredménye 2022. december 31-én -36.882 millió forint veszteség volt. A KMRP I. Szervezet bevételeinek nagy részét az OTP részvények után kapott 2.828 millió forint osztalékbevételek, valamint a kétszeri együttesen 5.000 millió forint értékű OTP Banktól kapott támogatás tette ki. A KMRP I. Szervezet ráfordításaiból legnagyobb részt az OTP részvények kapcsán elszámolt értékvesztés, valamint a kötvények után felmerülő éves kupon és garanciadíj tette ki, amely az értékvesztés esetében 39.967 millió forintot, a kupon fizetés esetében 4.500 millió forintot, a garanciadíj esetében 730 millió forintot jelentett.

Budapest, 2023. április 26.

.....

a KMRP Szervezet vezetője

(képviselője)