

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért

Szöveges beszámoló a 2025. évi egyszerűsített beszámolóhoz

Az Alapítvány első alapítói az OTP Bank Nyrt. azon munkavállalói, akik az OTP Munkavállalók I. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezetet és az OTP Munkavállalók II. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezetet (továbbiakban: KMRP Szervezetek) résztvevőként megalakították. Az Alapítvány a Vtv. 2. §-a alapján alapított vagyonkezelő alapítvány.

Az Alapítvány kedvezményezettjei az Alapítvány mindenkor magánszemély alapítói (ideértve a mindenkor származékos alapítókat is).

Az Alapítvány célja az alapítók által az Alapítvány létesítéséhez az Alapítvány javára rendelt vagyonnak és az alapítók, mint vagyonrendelők által az Alapítvány tartós vagyonkezelésébe rendelt és az Alapítvány által tartós vagyonkezelésbe vett KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedéseknek, mint vagyonnak, és az ezekből származó jövedelemnek a feladatok megvalósítása útján történő kezelése és vagyoni juttatás az Alapítvány kedvezményezettjei javára.

Az 1992. évi XLIV. törvény 24/S. § (2) alapján a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez az alapítvány javára legalább 10 millió forintot kell rendelni. A vagyonkezelő alapítvány nyilvántartásba vételét követő egy éven belül az alapítványi vagyonnak el kell érnie a 2019. évi XIII. törvény a vagyonkezelő alapítványokról 3. § (1) pontja alapján meghatározott összeget, 600 millió forintot azzal, hogy abba a bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon is beleszámít.

Az Alapítvány megfelel a tőkeminimumra előírt követelményeknek. Az Alapítvány alapítására és működésére az alapítók által rendelkezésre bocsátott 10 millió forint induló tőkén felül, az alapítók által 10-10 milliárd forint értékű vagyon (OTP KMRP I Kezelt vagyon és OTP KMRP II Kezelt vagyon) került tartós vagyonkezelésbe rendelésre.

Az Alapítványnál 2024. évtől kezdődően - ellentétben a korábbi évekhez – az alapító tagok számában változás következett be, mivel hét alapító tag 2024. év folyamán 100%-ban átruházta tagi részesedését más alapító tagok számára. 2023. évben egy fő alapító tag, 2024. évben pedig további egy fő alapító tag elhunyt, ahol a kedvezményezetti várományt az örökösök öröklik a 10. év végén. Így az Alapítvány Alapító tagjainak a létszáma 2024. december 31-én 1240 fő volt.

2025. évben további egy alapító tag elhunyt és további tizenegy alapító tag 100%-ban átruházta tagi részesedését más alapító tagok számára, így az Alapítvány Alapító tagjainak a létszáma 2025. december 31-én 1228 fő volt.

Az Alapítvány 2025. június 10-én visszafizette az OTP Munkavállalók I. és II. számú Szervezeteitől kapott összesen 60 millió forint szívességi kölcsönt, amelyet költségeinek, kiadásainak fedezetére kapott.

Az Alapítvány szabad pénzeszközeit 2024. év decemberétől kezdődően rövid lejáratú, MNB diszkont kötvénybe, illetve lekötött betétbe fektette, amely révén 2025. évben 1.838 ezer forint kamatbevételt realizált. (2024. évben ugyanezen jogcímen 288 ezer forint kamatbevétel volt.)

2025. évben egyéb jelentős esemény nem történt.

Az Alapítvány a tartós vagyonkezelésébe rendelt és az Alapítvány által tartós vagyonkezelésbe vett KMRP Szervezetekben fennálló tagi részesedéseknek, mint vagyonnak, és az ezekből származó jövedelemnek a feladatok megvalósítása útján történő kezelését végezte 2025. évben, a KMRP Szervezetek alapszabályaiban foglalt céloknak megfelelően.

Budapest, 2026. május 26.



Michnai András



Bánfi Attila



Postásy Csaba

Kuratóriumi tagok

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért