

**A Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-57/2020. számú határozata az OTP Bank Nyrt. számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról**

A szanalási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; a továbbiakban: MNB) nevében eljáró Szanalási igazgatóság igazgatója az **OTP Bank Nyrt.** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585; a továbbiakban: **OTP, Intézmény**) vonatkozásában rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség elrendelése tárgyában az alábbi

**H A T Á R O Z A T O T**

hozza.

**I. Kötelezi az Intézményt, hogy elektronikus úton az MNB elektronikus ügyintézés támogató információs rendszerében (ERA) az „E-ügyintézés szanalás” szolgáltatás / Hitelintézetek / „Szanalási adatszolgáltatás” menüpont alatt elérhető „Adatszolgáltatás teljesítése űrlap” használatával 2021. január 15. napjáig az Intézmény, mint EU-szintű anyavállalat által vezetett pénzügyi csoport magyarországi, EGT-államokban, valamint harmadik országokban székhellyel rendelkező leányvállalatai – az OTP Banka Slovensko leányvállalat figyelmen kívül hagyásával – (a továbbiakban: OTP Csoport) tekintetében, konszolidált szinten, 2019. december 31. nap vonatkozási időpontra kitöltve, az alábbi adatokat Excel formátumban nyújtsa be:**

- a) mérlegfőösszeg;
- b) kockázattal súlyozott kitettségérték (RWA);
- c) az elsődleges alapvető tőke (CET1), kiegészítő alapvető tőke (AT1), járulékos tőke (Tier 2), prudenciális tőke COREP szerint;
- d) 9BGK MREL monitoring tábla;
- e) valamennyi prudenciális konszolidációba eső leányvállalat (függetlenül az 1. mellékletben feltüntetett szervezetektől) egyedi hozzájárulása a konszolidált kockázattal súlyozott kitettségértékhez (RWA-hoz) és szavatolótőkéhez;
- f) Az OTP Csoport (prudenciális konszolidációs kör) felszámolandó tagjainak egyedi mérlegfőösszege és saját tőkéje;

**II. Kötelezi továbbá az Intézményt hogy elektronikus úton az MNB elektronikus ügyintézés támogató információs rendszerében (ERA) az „E-ügyintézés szanalás” szolgáltatás / Hitelintézetek / „Szanalási adatszolgáltatás” menüpont alatt elérhető „Adatszolgáltatás teljesítése űrlap” használatával 2021. január 15. napjáig az 2. melléklet szerinti szanalási intézkedés eredményeként létrejött szanalás alá vonható csoport tagjai tekintetében, konszolidált szinten, 2019. december 31. nap vonatkozási időpontra kitöltve, az alábbi adatokat Excel formátumban nyújtsa be:**

- a) mérlegfőösszeg;
- b) kockázattal súlyozott kitettségérték (RWA);
- c) az elsődleges alapvető tőke (CET1), kiegészítő alapvető tőke (AT1), járulékos tőke (Tier 2), prudenciális tőke COREP szerint;

d) **A teljes kockázati kitettség értéknél (TREA) és szavatoló tőkeértékeknél kérjük a számítást olyan módon bemutatni, hogy a teljes (prudenciális konszolidáció alá tartozó) csoport kockázattal súlyozott kitettségérték (RWA-hoz), illetve szavatoló tőkéjéhez viszonyított eltérések megalapozottságát az MNB megfelelően megítélhesse;**

**III. Az MNB a kapcsolattartás formáját elektronikus kapcsolattartásban határozza meg, melyről az ügyfél más kapcsolattartási módra nem térhet át.**

**Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről rendelkezni nem kellett.**

**Felhívja az MNB az Intézmény figyelmét, hogy az előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hibás, illetve hiányos teljesítése esetén az MNB pénzbírságot szabhat ki, amelynek mértéke jogi személy esetében a jogi személy előző üzleti évi teljes éves nettó árbevétele legfeljebb 10 százalékának megfelelő, illetve a jogsértésből származó anyagi előny vagy elmaradt veszteség legfeljebb 200 százalékának megfelelő összegig terjedhet.**

Budapest, 2020. december 11.