

OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

XIX. Jelzáloglevél Program

Alaptájékoztatójának

1. számú kiegészítése

Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a XIX. Jelzáloglevél Program keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett jelzálogleveleket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. Az Alaptájékoztató egyetlen dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, az ajánlattételi program általános leírását, a releváns kockázati tényezőket, a regisztrációs okmányt, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek sablonját.

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2022. november 28-án kelt H-KE-III-732/2022. számú határozatával hagyta jóvá.

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-044659), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) az 1.000.000.000.000 forint keretösszegű XIX. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatóját, melyet a Magyar Nemzeti Bank a 2022. október 28-án kelt H-KE-III-631/2022. számú határozatával hagyott jóvá, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

1. Az Alaptájékoztató IV. Értékpapírjegyzék IV.4. pontja kiegészül a IV.4.16. ponttal:

„IV.4.16. „Európai fedezett kötvény” logó és „európai (prémium) fedezett kötvény” logó használat

2022. július 8-án a Jht. bevezette az „európai fedezett kötvény” logót és „európai (prémium) fedezett kötvény” logót.

A Magyar Nemzeti Bank a 2022. október 28. napján kelt H-KE-III-643/2022. számú határozatával engedélyezte a Kibocsátó számára a jövőben kibocsátandó jelzáloglevelek tekintetében az „európai fedezett kötvény” logó és az „európai (prémium) fedezett kötvény” logó használatát.

Az egyes jelzáloglevél-sorozatok esetében az „európai fedezett kötvény” logóra, illetve az „európai (prémium) fedezett kötvény” logóra vonatkozó információt a vonatkozó végleges feltételek tartalmazza.”

2. Az Alaptájékoztató VI. A végleges feltételek formája az 54. pontot követően kiegészül az Európai fedezett kötvény logóra / európai (prémium) fedezett kötvény logóra vonatkozó alábbi címmel és 55. ponttal

„EURÓPAI FEDEZETT KÖTVÉNY LOGÓ / EURÓPAI (PRÉMIUM) FEDEZETT KÖTVÉNY LOGÓ

55 Jht. 19/A.§ szerinti információ

[Európai fedezett kötvény logó] / [Európai (prémium) fedezett kötvény logó] / [Nem alkalmazandó]

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változik.

A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA

Azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az elállási jog kizárólag azokat a befektetőket illeti meg, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, és csak akkor, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató kiegészítését szükségessé tevő jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült vagy azt észlelték. A befektetők a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül élhetnek elállási jogukkal, az OTP Bank Nyrt. Tőkepiaci Kibocsátási és Letétkezelési Főosztály (capital.markets@otpbank.hu) részére eljuttatott nyilatkozat útján.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információkért, illetve az információk hiányáért a Kibocsátó, azaz az OTP Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21., cégjegyzékszám: 01-10-044659) és a Forgalmazó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelőséggel; az elvárható gondosság mellett, legjobb tudomásuk szerint készített jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a jelzáloglevelek, illetve a Kibocsátó és a Kezes megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Budapest, 2022. november 24.

A Kibocsátó:

OTP Jelzálogbank Zrt.

A Forgalmazó:

OTP Bank Nyrt.