



Az OTP Bank Nyrt.

2010/2011. évi

500.000.000.000 Forint

Keretösszegű Kötvényprogramja

Összevont Alaptájékoztatójának

8. számú kiegészítése

Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: **Alaptájékoztató**), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni.

A kiegészítés dátuma: 2011. május 20.

Az Alaptájékoztató 8. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. május 27-én kelt KE-III-269/2011. számú határozatával engedélyezte.

Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint kibocsátó az 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű, OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. augusztus 5-én kelt EN-III/TTE-316/2010. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2011. május 19-én az alábbi közzétételeket jelentette meg: „*Időközi vezetőségi beszámoló – 2011. első negyedéves eredmény*”, „*Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről*”

a. **az Alaptájékoztató XVI. Fejezete** helyébe a következő szöveg lép:

„ XVI. MEGTEKINTHETŐ, HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK

A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.

- 1. Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya;*
- 2. Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2008. december 31-ével zárult évről. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2008. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, konszolidált cash-flow kimutatást, konszolidált saját tőke változás kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.);*
- 3. Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-ével zárult évről. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, konszolidált átfogó eredménykimutatást, konszolidált cash-flow kimutatást, konszolidált saját tőke változás kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); és*
- 4. Az OTP Bank Nyrt. 2010. Első Negyedéves Időközi vezetőségi beszámolója;*
- 5. Az OTP Bank Nyrt. 2010. augusztus 12-én kelt „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója”*
- 6. Az OTP Bank Nyrt. 2010. Első Féléves jelentése;*
- 7. Az OTP Bank Nyrt. 2010. október 28-án kelt „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített, nem konszolidált és konszolidált beszámoló a 2010. június 30-ával zárult félévről”*
- 8. Az OTP Bank Nyrt. 2010. november 17-én kelt „Rendkívüli Tájékoztató – Tőkeemelés az OTP Bank Romania-ban”*
- 9. Az OTP Bank Nyrt. 2010. Harmadik Negyedéves Időközi vezetőségi beszámolója.*
- 10. Az OTP Bank Nyrt. 2010. december 7-én kelt „Rendkívüli tájékoztató – Hitelminősítések megváltozása”*
- 11. Az OTP Bank Nyrt. 2011. február 2-án kelt „Rendkívüli tájékoztató – Igazgatósági tagság megszűnése”*
- 12. Az OTP Bank Nyrt. 2011. március 4-én kelt „Tájékoztató a 2010. évi eredményről”*

13. Az OTP Bank Nyrt. 2011. március 4-én kelt „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója”
14. Az OTP Bank Nyrt. 2011. március 24-én kelt „Rendkívüli Tájékoztató – Hitelminősítői besorolás javítása”
15. Az OTP Bank Nyrt. 2011. április 5-én kelt „Rendkívüli Tájékoztató – Hitelminősítői besorolás megerősítése”
16. Az OTP Bank Nyrt. 2011. április 29-én kelt „Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi rendes közgyűlésének határozatai”
17. Az OTP Bank Nyrt. 2011. április 29-én közzétett 2010. évi Éves Jelentése
18. OTP Bank Nyrt. 2011. április 29-én közzétett 2010. évi IFRS szerint készített, nem konszolidált és konszolidált beszámoló
19. Az OTP Bank Nyrt. 2011. április 29-én közzétett Felelős Társaságirányítási Jelentése
20. Az OTP Bank Nyrt. 2011. május 19-én közzétett Időközi vezetőségi beszámolója – 2011. első negyedéves eredmény
21. Az OTP Bank Nyrt. 2011. május 19-én közzétett „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. március 31-ével zárult negyedévről”

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.

b. **az Alaptájékoztató XXII. 8. fejezete** helyébe a következő szöveg lép:

„8. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA

A Kibocsátó és a Bankcsoport pénzügyi és üzleti helyzetében a 2009. évi auditált éves beszámolóban közzétett adatokhoz képest bekövetkezett jelentős változásokat teljes körűen bemutatják a mai napig a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. („Tpt.”) és kapcsolódóan a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet („Pmr.”) alapján közzétett rendkívüli tájékoztatások („Rendkívüli Tájékoztatások”) és a következő bekezdésben nevesített rendszeres tájékoztatások.

A Kibocsátó és a Bankcsoport pénzügyi és üzleti helyzetében nem következett be jelentős változás a mai napig közzétett „Rendkívüli Tájékoztatások”-at meghaladóan, a 2011. április 29-én közzétett „Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi rendes közgyűlésének határozatai”, és „Az OTP Bank Nyrt. 2010. évi Éves Jelentése”, az „OTP Bank Nyrt. 2010. évi IFRS szerint készített, nem konszolidált és konszolidált beszámoló” az „OTP Bank Nyrt. Felelős Társasági Jelentése” valamint a 2011. május 19-én kelt „Időközi vezetőségi beszámoló – 2011. első negyedéves eredmény” és „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről” közzététele óta.

A Kibocsátó határidőben teljesítette fizetési kötelezettségeit. A Kibocsátó felhívja a Befektetők figyelmét, hogy a tőkehelyzete stabil, ugyanakkor a nemzetközi és a hazai pénzügyi piaci körülmények, valamint a forint árfolyamának változása jelentős hatással lehet a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetére.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 8. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel.

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztató 8. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2011. május 20.

OTP Bank Nyrt.