

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP BANK Nyrt. hirdetménye a 2011-2012. évi 500.000.000.000 forint keretösszegű kötvényprogramjára vonatkozó Alaptájékoztató 5. számú kiegészítéséről

Az OTP BANK Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) 500.000.000.000 Ft (azaz ötszázmilliárd forint) keretösszegű kötvényprogramja összevont alaptájékoztatójának (a továbbiakban: „**Alaptájékoztató**”) közzétételét a PSZÁF 2011. augusztus 3-án kelt KE-III-404/2011. számú határozatával, az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a PSZÁF 2011. augusztus 26. KE-III-404/2011. számú határozatával, az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a PSZÁF 2011. szeptember 23-án KE-III-483/2011. engedélyezte, az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítését a PSZÁF 2011. október 23-án KE-III-500026/2011. engedélyezte és az Alaptájékoztató 4. számú kiegészítését a PSZÁF 2011. november 25-én KE-III-50091/2011. engedélyezte.

Az OTP Bank Nyrt. kérelmére a PSZÁF 2011. december 2-án kelt KE-III-50106/2011. számú határozatával engedélyezte az Alaptájékoztató 2011. november 30-án kelt 5. számú kiegészítésének (a továbbiakban: **Kiegészítés**) közzétételét.

A kötvényprogram alapján az OTP Bank Nyrt. a magyar jog alatti dematerializált kötvényeket kíván forgalomba hozni. A megvalósuló egyedi forgalomba hozatalokra vonatkozó adatokat az egyes kibocsátásokhoz készített végleges feltételek tartalmazzák. A kötvényprogram hatálya alatt történő kibocsátások során a kibocsátó kezdeményezheti a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények tőzsdéi bevezetését a Budapest Értéktőzsdére (BÉT), a Szlovák Értéktőzsdére (BSSE), a Bulgár Értéktőzsdére (BSE), illetve a román Bukaresti Értéktőzsdére (BVB), erre azonban kötelezettséget nem vállal.

Az Alaptájékoztató és Kiegészítés az OTP BANK Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a központi információtárolási rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu) megtekinthető és letölthető. Az Alaptájékoztató és a Kiegészítés az OTP Bank Nyrt. székhelyén nyomtatásban is igényelhető.

Budapest, 2011. december 2.

OTP Bank Nyrt.