



**Az OTP Bank Nyrt.**

**2011/2012. évi**

**500.000.000.000 Forint**

**Keretösszegű Kötvényprogramja**

**Összevont Alaptájékoztatójának**

**7. 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: 2012. január 23.**

**Az Alaptájékoztató 7. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. január 27-én kelt KE-III-54/2012 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. 2011/2012. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. augusztus 3-án kelt KE-III-404/2011. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó (i) „Tőkeemelés az OTP banka Srbiya-ban” címmel 2012. január 12-én valamint, „Tőkeemelés az OTP banka Slovensko-ban” címmel 2012. január 18-án rendkívüli tájékoztatót jelentetett meg az Alaptájékoztató VI. Fejezet 7. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat és szöveg lép:

**KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban)  
2011.09.30-án (kivéve a 37. sort, illetve a 14. sort ahol 2012. január 12-i és 2012. január 18-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően)**

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás <sup>1</sup>
1.	OTP Ingatlan Zrt.		1.826.000.000	100,00	100,00	L
2.	Merkantil Bank Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
3.	Merkantil Car Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
4.	Merkantil Bérlet Kft.		6.000.000	100,00	100,00	L
5.	OTP Lakástakarékpénztár Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
6.	Bank Center No. 1. Kft.		6.787.720.000	100,00	100,00	L
7.	OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.		66.000.000	100,00	100,00	L
8.	OTP Faktoring Zrt.		300.000.000	100,00	100,00	L
9.	OTP Alapkezelő Zrt.		900.000.000	100,00	100,00	L
10.	INGA KETTŐ Kft.		5.664.840.000	100,00	100,00	L
11.	OTP Jelzálogbank Zrt.		27.000.000.000	100,00	100,00	L
12.	OTP Pénztárszolgáltató Zrt.		2.349.940.000	100,00	100,00	L
13.	HIF Ltd.	GBP	200.000	100,00	100,00	L
14.	OTP Banka Slovensko, a. s.	EUR	78.507.897,84	98,94	98,94	L
15.	DSK Bank EAD	BGN	153.984.000	100,00	100,00	L
16.	DSK Trans security EOOD	BGN	2.225.000	100,00	100,00	L
17.	DSK Tours EOOD	BGN	8.491.000	100,00	100,00	L
18.	POK DSK-Rodina AD	BGN	6.010.000	99,75	99,75	L
19.	NIMO 2002 Kft.		1.156.000.000	100,00	100,00	L
20.	OTP Kártyagyártó Kft.		450.000.000	100,00	100,00	L
21.	OTP Bank Romania S. A.	RON	542.909.040	100,00	100,00	L
22.	OTP banka Hrvatska d.d.	HRK	822.279.600	100,00	100,00	L
23.	OTP invest d.o.o.	HRK	12.979.900	100,00	100,00	L
24.	OTP nekretnine d.o.o.	HRK	72.762.000	100,00	100,00	L
25.	Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
26.	Air-Invest Kft.		200.000.000	100,00	100,00	L
27.	SPLC-B Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
28.	SPLC-N Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
29.	SPLC-P Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás <sup>1</sup>
30.	SPLC-S Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
31.	SPLC-TI Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
32.	SPLC Vagyonkezelő Kft.		10.000.000	100,00	100,00	L
33.	OTP Lakáslízing Zrt.		194.000.000	100,00	100,00	L
34.	OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
35.	Closed Joint Stock Company OTP Bank	UAH	2.868.190.522	100,00	100,00	L
36.	OAD OTP Bank (Russia)	RUB	4.423.768.142	97,74	97,74	L
37.	OTP banka Srbija a.d.	RSD	7.643.774.300	92,60	92,60	L
38.	OTP Leasing d.o.o. Novi Sad	RSD	100.751.111	100,00	100,00	L
39.	OTP Investments d.o.o. Novi Sad	RSD	203.783.061	100,00	100,00	L
40.	Crnogorska Komercijalna banka a.d.	EUR	106.876.368	100,00	100,00	L
41.	Opus Security S.A.	EUR	31.000	0,00	51,00	L
42.	Kratos nekretnine d.o.o. Zagreb	HRK	20.000	100,00	100,00	L
43.	OTP Financing Cyprus	EUR	1.000	100,00	100,00	L
44.	OTP Financing Netherlands B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
45.	OTP HOLDING LIMITED	EUR	130.000	100,00	100,00	L
46.	LLC OTP Leasing (Ukrajna)	UAH	45.495.340	100,00	100,00	L
47.	LLC AMC OTP Capitol (Ukrajna)	UAH	12.000.000	100,00	100,00	L
48.	OTP Asset Management SAI S.A.	RON	5.795.323	100,00	100,00	L
49.	OTP Financing Solution B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
50.	Velvin Ventures Ltd.	USD	50.000	100,00	100,00	L
51.	DSK Leasing	BGN	334.000	100,00	100,00	L
52.	DSK Auto Leasing	BGN	250.000	100,00	100,00	L
53.	DSK Leasing Insurance	BGN	5.000	100,00	100,00	L
54.	OTP Leasing d.d.	HRK	8.212.000	100,00	100,00	L
55.	Z plus d.o.o.	HRK	20.000	100,00	100,00	L
56.	OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON	75.336.300	100,00	100,00	L
57.	OTP Faktoring SRL	RON	1.500	100,00	100,00	L
58.	OTP Faktoring Ukraine LLC	UAH	367.202.800	100,00	100,00	L
59.	Monicomp Zrt.		20.000.000	100,00	100,00	L
60.	OTP Factoring Bulgaria LLC	BGN	250.000	100,00	100,00	L
61.	OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD	51.862	100,00	100,00	L
62.	OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR	1	100,00	100,00	L
63.	Projekt 3 Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
64.	CIL Babér Kft.		1.100.000	100,00	100,00	L
65.	LLC OTP Credit	UAH	193.000.000	100,00	100,00	L
66.	OTP Faktor Slovensko s.r.o.	EUR	5.000	100,00	100,00	L
67.	SPLC-C kft.		500.000	100,00	100,00	L
68.	OTP Fedezetkezelő Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
69.	OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR	3.817.301	100,00	100,00	L
70.	OTP Buildings s.r.o.	EUR	33.194	100,00	100,00	L
71.	R.E Four d.o.o	RSD	59.199.977	100,00	100,00	L
72.	Immovable RE d.o.o	RSD	124.524.180	100,00	100,00	L

<sup>1</sup> Teljeskörűen bevont -L

„A 37. sorban az OTP banka Srbija a.d. vonatkozásában a szerb Cégbíróság bejegyezte az OTP Bank szerb leánybankjánál történt tőkeemelést. Az OTP banka Srbija a.d. 2011. december 12-i közgyűlési döntésének értelmében az OTP Bank Nyrt. tőkét emelt szerb leánybankjánál. A Társaság jegyzett tőkéje 495.400.000 RSD összegben került megemelésre 10.000 darab részvény 49.540 RSD/db névértéken történő kibocsátásával.

A tőkeemelést követően a jegyzett tőke 7.148.374.300 RSD összegről 7.643.774.300 RSD összegre, az OTP Bank Nyrt. OTP banka Srbija-ban való tulajdoni részesedése 92,08566%-ról 92,59859%-ra változott.

A 14. sorban az OTP banka Slovensko a.s. vonatkozásában a a szlovák Cégbíróság bejegyezte az OTP Bank szlovák leánybankjánál történt tőkeemelést.

Az OTP banka Slovensko a.s. jegyzett tőkéje a 2011. december 16-ig lezárt részvényjegyzés alapján 10.019.496 EUR összeggel, 68.488.401,84 EUR összegről 78.507.897,84 EUR összegre nőtt. Ezzel az OTP Bank Nyrt. részesedése 98,82%-ról 98,94%-ra változott.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

## **FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT**

Az Alaptájékoztató 7. 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 7. 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, 2012. január 23.

**OTP Bank Nyrt.**