



Az OTP Bank Nyrt.

2012/2013. évi

500.000.000.000 Forint

Keretösszegű Kötvényprogramja

Összevont Alaptájékoztatójának

2. 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 jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát.

A kiegészítés dátuma: 2012. szeptember 27.

Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. szeptember 28-án kelt PSZÁF H-KE-III-484/2012. számú határozatával engedélyezte.

Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint kibocsátó az 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű, OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. augusztus 1-jén kelt PSZÁF H-KE-III-341/2012. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2012. szeptember 27-én az alábbi közzétételt jelentette meg: „Rendkívüli tájékoztatás Felügyelő bizottsági tagság megszűnése”, mely közzététel szerint Pierre Lefèvre 2012. szeptember 26-i hatállyal lemondott az OTP Bank felügyelő bizottsági tagságáról az Alaptájékoztató „10.1.2.2. Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő bizottsági tagjai” fejezete az alábbiakról:

„10.1.2.2. Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai

Tolnay Tibor

elnök-vezérigazgató

Magyar Építő Zrt.

Tolnay Tibor (60) építőmérnökként, majd gazdasági mérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemi diplomáját, mint szakközgazdász szerezte. 1994-ben kinevezték a Magyar Építő Rt. elnök-vezérigazgatójává. 1999 óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának elnöke. 2007. április 27. és 2011. április 29. között pedig az Audit Bizottság tagja.

Dr. Horváth Gábor

ügyvéd

Dr. Horváth Gábor (55) Budapesten, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 1983-tól az Állami Fejlesztési Banknál dolgozott. 1986-tól ügyvéd. 1990-től saját ügyvédi irodát vezet. Fő tevékenységi köre a vállalatfinanszírozás és a corporate governance. 1995 óta az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának, 1999 óta pedig tagja a MOL Nyrt. Igazgatóságának. 2007. április 27-től az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottság alelnöke. 2007. április 27. és 2011. április 29. között az Audit Bizottságának elnöke.

Kovács Antal

felügyelő bizottsági tag

vezérigazgató-helyettes, Retail Divízió

Kovács Antal (58) 1985-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Szakmai pályafutását 1990-ben a Kereskedelmi és Hitelbank nagyváltói fiókjában kezdte, ahol 1993-95-ig fiókigazgatóként dolgozott. 1995-től az OTP Bank munkatársa, előbb megyei igazgató, majd 1998-tól az OTP Bank Dél-dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója. 2007. július 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Szakmai ismereteit a Nemzetközi Bankárképző Központ, illetve a World Trade Institute tanfolyamain bővítette. 2004-től tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának.

Pierre Lefèvre

vezérigazgató

Groupama International SA

Pierre Lefèvre (54) általános mérnöki és ipari menedzsment diplomával rendelkezik. Pályája 1980-ban, az Unilever Benelux belső ellenőrzési osztályán indult. 1984-ben belépett az AXA OTP Csoportba, ahol különböző vezetői beosztásokat töltött be eleinte Belgiumban (vezetői kontroll, élet- és vagyonbiztosítás), majd 1994-től Nagy-Britanniában – itt először vezérigazgatói, majd elnök-vezérigazgatói pozícióban dolgozott. 1998-as kinevezését követően az AXA Nederland BV igazgatóságának elnökeként, 2002-től pedig az egyesült királysági Groupama Insurances elnök-vezérigazgatójaként dolgozott. Pierre Lefèvre-t 2007. november 1-jén nevezték ki az olasz Groupama-leányvállalatok vezérigazgatójává. 2011. január 1-jétől a Groupama nemzetközi divíziójának vezetője. 2011. április 29-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának.

Michnai András

ügyvezető igazgató

Michnai András (56) az OTP Bank alkalmazottainak képviselője, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát.

1974 óta a Bank alkalmazottja és 1981-ig a fiókhálózatában dolgozott különböző beosztásokban. 1981-től a központi hálózati irányítási területen majd a hálózatban végzett vezetői munkát. 1994-től ügyvezető igazgató helyettesként a hálózati terület központi irányításában működött közre. 2005 óta a Bank Compliance Önálló Főosztályát vezeti. Szakmai ismereteit a PSZF másoddiplomájával bővítette, bejegyzett adószakértő. 2008. április 25-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának.

Dr. Vági Márton Gellért

főtitkár

Magyar Labdarúgó Szövetség

Dr. Vági Márton Gellért (49) 1987-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, külgazdasági szakán, ahol 1994-ben doktori címet is szerzett. 2001-2006 között az ÁPV Zrt. ügyvezető igazgatójaként, vezérigazgató-helyetteseként, majd vezérigazgatójaként dolgozott. 2006-2010 között az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke. 2002 júliusától 2011. január 1-jéig az FHB Nyrt. igazgatósági tagja, ezen időszak alatt 4 évig az Igazgatóság elnöki tisztségét is betöltötte. 2010-től a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Több mint 80 tanulmány, cikk és szakkönyv szerzője, társszerzője. 2011. április 29-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának.”

az alábbira változik:

„10.1.2.2. Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai

Tolnay Tibor

elnök-vezérigazgató

Magyar Építő Zrt.

Tolnay Tibor (60) építőmérnökként, majd gazdasági mérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemi diplomáját, mint szakközgazdász szerezte. 1994-ben kinevezték a Magyar Építő Rt. elnök-vezérigazgatójává. 1999 óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának elnöke. 2007. április 27. és 2011. április 29. között pedig az Audit Bizottság tagja.

Dr. Horváth Gábor

ügyvéd

Dr. Horváth Gábor (55) Budapesten, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 1983-tól az Állami Fejlesztési Banknál dolgozott. 1986-tól ügyvéd. 1990-től saját ügyvédi irodát vezet. Fő tevékenységi köre a vállalatfinanszírozás és a corporate governance. 1995 óta az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának, 1999 óta pedig tagja a MOL Nyrt. Igazgatóságának. 2007. április 27-től az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottság alelnöke. 2007. április 27. és 2011. április 29. között az Audit Bizottságának elnöke.

Kovács Antal

felügyelő bizottsági tag

vezérigazgató-helyettes, Retail Divízió

Kovács Antal (58) 1985-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Szakmai pályafutását 1990-ben a Kereskedelmi és Hitelbank nagyváltói fiókjában kezdte, ahol 1993-95-ig fiókigazgatóként dolgozott. 1995-től az OTP Bank munkatársa, előbb megyei igazgató, majd 1998-tól az OTP Bank Dél-dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója. 2007. július 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Szakmai ismereteit a Nemzetközi Bankárképző Központ, illetve a World Trade Institute tanfolyamain bővítette. 2004-től tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának.

Michnai András

ügyvezető igazgató

Michnai András (56) az OTP Bank alkalmazottainak képviselője, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát.

1974 óta a Bank alkalmazottja és 1981-ig a fiókhálózatában dolgozott különböző beosztásokban. 1981-től a központi hálózatirányítási területen majd a hálózatban végzett vezetői munkát. 1994-től ügyvezető igazgató helyettesként a hálózati terület központi irányításában működött közre. 2005 óta a Bank Compliance Önálló Főosztályát vezeti. Szakmai ismereteit a PSZF másoddiplomájával bővítette, bejegyzett adószakértő. 2008. április 25-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának.

Dr. Vági Márton Gellért

főtitkár

Magyar Labdarúgó Szövetség

Dr. Vági Márton Gellért (49) 1987-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, külgazdasági szakán, ahol 1994-ben doktori címet is szerzett. 2001-2006 között az ÁPV Zrt. ügyvezető igazgatójaként, vezérigazgató-helyetteseként, majd vezérigazgatójaként dolgozott. 2006-2010 között az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke. 2002 júliusától 2011. január 1-jéig az FHB Nyrt. igazgatósági tagja, ezen időszak alatt 4 évig az Igazgatóság elnöki tisztségét is betöltötte. 2010-től a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Több mint 80 tanulmány, cikk és szakkönyv szerzője, társszerzője. 2011. április 29-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának.”

2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2012. szeptember 14-én az alábbi közzétételt jelentette meg: „Rendkívüli tájékoztatás Tőkeemelés a CKB-ban”, az Alaptájékoztató II./7.2. fejezetében szereplő táblázat az alábbiakról:

KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban)

	Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
1.	OTP Ingatlan Zrt.	2.136.000.000	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

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
13.	HIF Ltd.	GBP	200.000	100,00	100,00	L
14.	OTP Banka Slovensko, a. s.	EUR	78.507.898	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	682.908.960	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.		250.000.000	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
30.	SPLC-S Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
31.	SPLC-T1 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.		500.000.000	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.	OAo OTP Bank (Russia)	RUB	4.423.768.142	97,76	97,76	L
37.	OTP banka Srbija a.d.	RSD	9.863.760.780	94,8%	94,8%	L
38.	OTP Leasing d.o.o. Novi Sad	RSD	100.751.111	100,00	100,00	L
39.	Crnogorska Komercijalna banka a.d.	EUR	126.875.551	100,00	100,00	L
40.	Opus Security S.A.	EUR	31.000	0,00	51,00	L
41.	Kratos nekretnine d.o.o. Zagreb	HRK	20.000	100,00	100,00	L
42.	OTP Financing Cyprus	EUR	1.000	100,00	100,00	L
43.	OTP Financing Netherlands B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
44.	OTP HOLDING LIMITED	EUR	130.000	100,00	100,00	L
45.	LLC OTP Leasing (Ukrajna)	UAH	45.495.340	100,00	100,00	L
46.	LLC AMC OTP Capitol (Ukrajna)	UAH	12.000.000	100,00	100,00	L
47.	OTP Asset Management SAI S.A.	RON	5.795.323	100,00	100,00	L
48.	OTP Financing Solution B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
49.	Velvin Ventures Ltd.	USD	50.000	100,00	100,00	L
50.	DSK Leasing	BGN	334.000	100,00	100,00	L
51.	DSK Auto Leasing	BGN	250.000	100,00	100,00	L
52.	DSK Leasing Insurance	BGN	5.000	100,00	100,00	L
53.	OTP Leasing d.d.	HRK	8.212.000	100,00	100,00	L
54.	OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON	75.336.300	100,00	100,00	L
55.	OTP Faktoring SRL	RON	1.500	100,00	100,00	L
56.	OTP Faktoring Ukraine LLC	UAH	367.202.800	100,00	100,00	L
57.	Monicomp Zrt.		20.000.000	100,00	100,00	L

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
58.	OTP Factoring Bulgaria LLC	BGN	250.000	100,00	100,00	L
59.	OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD	232.902.282	100,00	100,00	L
60.	OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR	1	100,00	100,00	L
61.	Projekt 3 Kft.		3.100.000	100,00	100,00	L
62.	CIL Babér Kft.		1.100.000	100,00	100,00	L
63.	LLC OTP Credit	UAH	193.000.000	100,00	100,00	L
64.	OTP Faktor Slovensko s.r.o.	EUR	5.000	100,00	100,00	L
65.	SPLC-C kft.		500.000	100,00	100,00	L
66.	OTP Ingatlanpont Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L
67.	OTP Fedezetkezelő Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
68.	OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR	3.817.301	100,00	100,00	L
68.	OTP Buildings s.r.o.	EUR	33.194	100,00	100,00	L
69.	R.E Four d.o.o	RSD	59.199.977	100,00	100,00	L
70.	Immovable RE d.o.o	RSD	124.524.180	100,00	100,00	L

¹ Teljeskörűen bevont -L

az alábbira változik, illetve az alábbi bekezdéssel egészül ki:

**„KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban)
2012.06.30-án (kivéve a 39. sort, ahol 2012. szeptember 14-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően)**

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
1.	OTP Ingatlan Zrt.		2.136.000.000	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 Lakástakarék Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
6.	Bank Center No. 1. Kft.		6.790.720.000	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	78.507.898	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	682.908.960	100,00	100,00	L

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
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.		250.000.000	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
30.	SPLC-S Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
31.	SPLC-T1 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.		500.000.000	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.	OAO OTP Bank (Russia)	RUB	4.423.768.142	97,76	97,76	L
37.	OTP banka Srbija a.d.	RSD	9.863.760.780	94,90	94,90	L
38.	OTP Leasing d.o.o. Novi Sad	RSD	100.751.111	100,00	100,00	L
39.	Crnogorska komercijalna banka a.d.	EUR	126.875.551	100,00	100,00	L
40.	Opus Security S.A.	EUR	31.000	0,00	51,00	L
41.	Kratos nekretnine d.o.o. Zagreb	HRK	20.000	100,00	100,00	L
42.	OTP Financing Cyprus	EUR	1.000	100,00	100,00	L
43.	OTP Financing Netherlands B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
44.	OTP HOLDING LIMITED	EUR	130.000	100,00	100,00	L
45.	LLC OTP Leasing (Ukrajna)	UAH	45.495.340	100,00	100,00	L
46.	LLC AMC OTP Capitol (Ukrajna)	UAH	12.000.000	100,00	100,00	L
47.	OTP Asset Management SAI S.A.	RON	5.795.323	100,00	100,00	L
48.	OTP Financing Solution B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
49.	Velvin Ventures Ltd.	USD	50.000	100,00	100,00	L
50.	DSK Leasing	BGN	334.000	100,00	100,00	L
51.	DSK Auto Leasing	BGN	250.000	100,00	100,00	L
52.	DSK Leasing Insurance	BGN	5.000	100,00	100,00	L
53.	OTP Leasing d.d.	HRK	8.212.000	100,00	100,00	L
54.	OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON	75.336.300	100,00	100,00	L
55.	OTP Faktoring SRL	RON	1.500	100,00	100,00	L
56.	OTP Faktoring Ukraine LLC	UAH	367.202.800	100,00	100,00	L
57.	Monicomp Zrt.		20.000.000	100,00	100,00	L
58.	OTP Factoring Bulgaria LLC	BGN	250.000	100,00	100,00	L
59.	OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD	232.902.282	100,00	100,00	L
60.	OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR	1	100,00	100,00	L
61.	Projekt 3 Kft.		3.100.000	100,00	100,00	L
62.	CIL Babér Kft.		1.100.000	100,00	100,00	L
63.	LLC OTP Credit	UAH	193.000.000	100,00	100,00	L
64.	OTP Faktor Slovensko s.r.o.	EUR	5.000	100,00	100,00	L
65.	SPLC-C kft.		500.000	100,00	100,00	L
66.	OTP Ingatlanpont Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
67.	OTP Fedezetkezelő Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
68.	OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR	3.817.301	100,00	100,00	L
68.	OTP Buildings s.r.o.	EUR	33.194	100,00	100,00	L
69.	R.E Four d.o.o	RSD	59.199.977	100,00	100,00	L
70.	Immovable RE d.o.o	RSD	124.524.180	100,00	100,00	L
71.	Bajor-Polár Center Zrt.	HUF	26.000.000	100,00	100,00	L

¹ Teljeskörűen bevont -L

A 39. sorban a Crnogorska Komercijalna banka a.d. vonatkozásában a Montenegrói Értékpapír Bizottság 2012. szeptember 10-én jóváhagyta az OTP Bank Nyrt. által a Crnogorska komercijalna banka a.d. részére nyújtott, 7.999.673 EUR összegű alárendelt kölcsöntőke részvénné konvertálását. A CKB jegyzett tőkéje a Központi Letétkezelő 2012. szeptember 12-i igazolása alapján 126.875.551 euróra változott.”

3. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2012. augusztus 23-án rendkívüli tájékoztatást jelentetett meg a “Holocaust Victims of Bank Theft” felperesek által – más alperesek mellett – az OTP Bank Nyrt. alperes ellen indított perrel kapcsolatban, az Alaptájékoztató II./13.5. fejezete az alábbiakról:

„13.5. Bírósági és választottbírósági eljárások

A 2012. június 30-ig a Kibocsátóval szemben különféle kárigények kerültek bejelentésre és különböző jogi eljárások folytak, melyek jellegük alapján a rendes üzletmenethez tartoznak. A Kibocsátó megítélése szerint a vele szemben támasztott igények és peresített követelések nem érintik lényegesen pénzügyi helyzetét, jövőbeli működési eredményét vagy cash-flow-ját. A Kibocsátó legjobb tudása szerint prognosztizálja ezen eljárások végső kimenetelét, s ennek eredményeképpen a peres jogviták miatt megképzett céltartalék összege 2012. június 30-án 422,42 millió HUF volt. A Kibocsátó ellen indult peres eljárások perértéke 994,63 millió HUF, 7,57 millió EUR és 45.858,00 millió USD, míg a Kibocsátó által indított peres eljárások esetében ez az érték 1.313,66 millió HUF volt 2012. június 30-án.

A Kibocsátó továbbá kijelenti, hogy a Holocaust Victims of Bank Theft felperesek által OTP Bank Nyrt. ellen indított peres eljárás kivételével nincsen olyan kormányzati, bírósági illetve választottbírósági jogvita folyamatban, mind a Kibocsátó, mind az OTP Csoport szintjén a jelen tájékoztató aláírását megelőző 12 hónapban, amely lényeges hatást gyakorolhatna a Kibocsátó vagy az OTP Csoport pénzügyi helyzetére, profitabilitására.

Holocaust Victims of Bank Theft által indított eljárás

Felperesek kereseti kérelme alapján az alperesként megjelölt – Kibocsátó, Magyar Nemzeti Bank, Erste Bank Group, MKB Bayerische Landesbank, Credit Anstalt Bank – és a felperesek által később megjelölendő bankok részt vettek az 1944-es népiirtásban vagyonelevéttel, segítették a népiirtást a vagyonelevéttel, illetve jogalap nélkül gazdagodtak. A felperesek a pertárgy értékét 1944. évi értéken 2 milliárd USD összegben határozták meg. A Kibocsátó, amely 1949-ben jogelőd nélkül jött létre, beadványt terjesztett elő az eljáró bírósághoz (US District Court, Northern District of Illinois) az eljárásra irányadó jogszabályok által meghatározott határidőn belül, melyben indítványozta a per vele szemben történő megszüntetését elsődlegesen a joghatóság és hatáskör hiányára való hivatkozással, ennek elutasítása esetén a követelés elévülése miatt. Az első fokú bíróság az alperesek pergátló kifogásait elutasította és elrendelte a per érdemi tárgyalását, ezen végzés ellen a Kibocsátó fellebbezést nyújtott be, ami jelenleg elbírálás alatt van. A jogvita eredménye, ami jelen fázisban nem jelezhető előre, valószínűleg nem lesz lényeges pénzügyi kihatással a Kibocsátóra vagy az OTP Csoportra.”

az alábbira változik:

„13.5. Bíróági és választottbíróági eljárások

A 2012. június 30-ig a Kibocsátóval szemben különféle kárigények kerültek bejelentésre és különböző jogi eljárások folytak, melyek jellegük alapján a rendes üzletmenethez tartoznak. A Kibocsátó megítélése szerint a vele szemben támasztott igények és peresített követelések nem érintik lényegesen pénzügyi helyzetét, jövőbeli működési eredményét vagy cash-flow-ját. A Kibocsátó legjobb tudása szerint prognosztizálja ezen eljárások végső kimenetelét, s ennek eredményeképpen a peres jogviták miatt megképzett céltartalék összege 2012. június 30-án 422,42 millió HUF volt. A Kibocsátó ellen indult peres eljárások perértéke 994,63 millió HUF, 7,57 millió EUR és 45.858,00 millió USD, míg a Kibocsátó által indított peres eljárások esetében ez az érték 1.313,66 millió HUF volt 2012. június 30-án.

A Kibocsátó továbbá kijelenti, hogy a Holocaust Victims of Bank Theft felperesek által OTP Bank Nyrt. ellen indított peres eljárás kivételével nincsen olyan kormányzati, bíróági illetve választottbíróági jogvita folyamatban, mind a Kibocsátó, mind az OTP Csoport szintjén a jelen tájékoztató aláírását megelőző 12 hónapban, amely lényeges hatást gyakorolhatna a Kibocsátó vagy az OTP Csoport pénzügyi helyzetére, profitabilitására.

Holocaust Victims of Bank Theft által indított eljárás

Felperesek kereseti kérelme alapján az alperesként megjelölt – Kibocsátó, Magyar Nemzeti Bank, Erste Bank Group, MKB Bayerische Landesbank, Credit Anstalt Bank – és a felperesek által később megjelölendő bankok részt vettek az 1944-es népiirtásban vagyonelevéttel, segítették a népiirtást a vagyonelevéttel, illetve jogalap nélkül gazdagodtak. A felperesek a pertárgy értékét 1944. évi értéken 2 milliárd USD összegben határozták meg. A Kibocsátó, amely 1949-ben jogelőd nélkül jött létre, beadványt terjesztett elő az eljáró bírósághoz (US District Court, Northern District of Illinois) az eljárásra irányadó jogszabályok által meghatározott határidőn belül, melyben indítványozta a per vele szemben történő megszüntetését elsődlegesen a joghatóság és hatáskör hiányára való hivatkozással, ennek elutasítása esetén a követelés elévülése miatt. Az első fokú bíróság az alperesek pergátló kifogásait elutasította és elrendelte a per érdemi tárgyalását, ezen végzés ellen a Kibocsátó fellebbezést nyújtott be. Az Egyesült Államok Szövetségi Fellebbviteli Bírósága (Hetedik Körzet, Chicago) helyt adott az OTP Bank Nyrt. kérelmének és utasította az első fokú szövetségi bíróságot arra, hogy a pert szüntesse meg az OTP Bank Nyrt.-vel szemben, mert a bíróság nem rendelkezik hatáskörrel. A jogvita eredménye, ami jelen fázisban nem jelezhető előre, valószínűleg nem lesz lényeges pénzügyi kihatással a Kibocsátóra vagy az OTP Csoportra.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 2. 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 2. 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. szeptember 27.

OTP Bank Nyrt.