



Az OTP Bank Nyrt.

2016/2017. évi

200.000.000.000 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 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: 2017. június 7.

Az Alaptájékoztató 8. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2017. június 12-én kelt H-KE-III-408/2017. számú határozatával engedélyezte.

Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint kibocsátó az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi 200.000.000.000 (kétszázmilliárd) forint keretösszegű Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2016. augusztus 10-én kelt H-KE-III-615/2016. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2017. június 1-jén és 2017. június 6-án az alábbi közzétételeket jelentette meg: „Rendkívüli tájékoztatás – Tőkeemelés az Air-Invest Vagyonkezelő Kft.-ben” és „Rendkívüli tájékoztatás – Tőkeemelés az OTP banka Hrvatska-ban”, az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet 7.2. pontja az alábbiakról:

„7.2. Az OTP Csoport és a Kibocsátó OTP Csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása

Az OTP Csoport univerzális pénzügyi szolgáltatásait üzleti és jogi megfontolásokból számos leányvállalat bevonásával nyújtja. Míg Magyarországon a hagyományos banki szolgáltatások az OTP Bank portfólióját alkotják, a modernebb pénzügyi igényeket – például autó-finanszírozás, befektetési alapok, biztosítás – kiszolgáló termékeket az OTP Bank leányvállalatai fejlesztik és értékesítik. A Bankcsoport a külföldi piacokon leányvállalatok útján vállalt szerepet.

Az OTP Bank Nyrt. több sikeres akvizíciót hajtott végre az elmúlt években, melyek eredményeképp – a közép-kelet európai (CEE) régió meghatározó bankcsoportjává fejlődött. Jelenleg Magyarország mellett leányvállalatai a régió további 8 országában tevékenykednek: Bulgáriában (DSK Bank EAD), Horvátországban (OTP banka Hrvatska d.d.), Romániában (OTP Bank Romania S.A.), Szerbiában (OTP banka Srbija a.d.), Szlovákiában (OTP Banka Slovensko a.s.), Ukrajnában (JSC OTP Bank), Montenegróban (Crnogorska Komercijalna banka a.d.) és Oroszországban (JSC OTP Bank).

KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban¹) (kivéve az 56. sort, a 2017. február 21-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően)

| | Név | | Törzs-/Alaptőke (Ft) | Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) | Szavazati arány (%) | Besorolás |
|-----|---|-----|----------------------|---|---------------------|-----------|
| 1. | Air-Invest Vagyonkezelő Kft. | | 253.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 2. | BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft. | | 9.750.100.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 3. | Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zrt. | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 4. | CIL Babér Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 5. | CRESCO d.o.o. | HRK | 39.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 6. | Crnogorska komercijalna banka a.d. | EUR | 136.875.398 | 100,00 | 100,00 | L |
| 7. | DSK Asset Management EAD | BGN | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 8. | DSK Auto Leasing EOOD | BGN | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 9. | DSK Bank EAD | BGN | 153.984.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 10. | DSK Mobile EAD | BGN | 250.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 11. | DSK Leasing AD | BGN | 3.334.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 12. | DSK Leasing Insurance Broker EOOD | BGN | 5.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 13. | DSK Operating lease EOOD | BGN | 1.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 14. | DSK Tours EOOD | BGN | 8.491.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 15. | DSK Trans Security EOOD | BGN | 2.225.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 16. | Gizella Projekt Ingatlanforgalmazó Kft. | | 3.890.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 17. | INGA KETTŐ Kft. | | 8.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 18. | JN Parkolóház Kft. | | 4.800.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 19. | Jet-Sol Kft. | | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 20. | Kikötő Ingatlanforgalmazó Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 21. | LLC AMC OTP Capital | UAH | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 22. | LLC MFO "OTP Finance" | RUB | 3.633.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |

¹ Forrás: OTP Bank Nyrt. Tájékoztató a 2016. évi eredményről (2017. március 3.)

| | Név | | Törzs-/Alaptőke (Ft) | Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) | Szavazati arány (%) | Besorolás |
|-----|--|-----|----------------------|--|---------------------|-----------|
| 23. | LLC OTP Leasing | UAH | 45.495.340 | 100,00 | 100,00 | L |
| 24. | MONICOMP Zrt. | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 25. | Merkantil Bank Zrt. | | 2.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 26. | Merkantil Bérlet Kft. | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 27. | Merkantil Car Zrt. | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 28. | Merkantil Ingatlan Lizing Zrt. | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 29. | Miskolci Diákotthon Kft. | | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 30. | NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft. | | 1.156.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 31. | OTP Alapkezelő Zrt. | | 900.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 32. | OTP Asset Management SAI S.A. | RON | 5.795.323 | 100,00 | 100,00 | L |
| 33. | OTP Aventin d.o.o. | HRK | 40.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 34. | OTP Bank JSC (Ukraine) | UAH | 6.186.023.111 | 100,00 | 100,00 | L |
| 35. | OTP Bank Romania S.A. | RON | 1.254.252.720 | 100,00 | 100,00 | L |
| 36. | OTP banka Hrvatska d.d. | HRK | 822.279.600 | 100,00 | 100,00 | L |
| 37. | OTP Buildings s.r.o. | EUR | 33.194 | 100,00 | 100,00 | L |
| 38. | OTP eBIZ Kft. | | 230.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 39. | OTP Factoring Bulgaria EAD | BGN | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 40. | OTP Factoring Montenegro d.o.o. | EUR | 1 | 100,00 | 100,00 | L |
| 41. | OTP Factoring SRL | RON | 500.400 | 100,00 | 100,00 | L |
| 42. | OTP Factoring Serbia d.o.o. | RSD | 532.902.282 | 100,00 | 100,00 | L |
| 43. | OTP Factoring Slovensko s.r.o. | EUR | 5.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 44. | OTP Factoring Ukraine LLC | UAH | 6.067.380.554 | 100,00 | 100,00 | L |
| 45. | OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. | | 300.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 46. | OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 47. | OTP Financing Cyprus Company Limited | EUR | 1.001.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 48. | OTP Financing Malta Ltd. | EUR | 105.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 49. | OTP Financing Netherlands B.V. | EUR | 18.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 50. | OTP Financing Solutions B.V. | EUR | 18.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 51. | OTP Holding Ltd. | EUR | 131.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 52. | OTP Holding Malta Ltd. | EUR | 104.950.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 53. | OTP Hungaro-Projekt Kft. | | 250.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 54. | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 55. | OTP Ingatlan Zrt. | | 1.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 56. | OTP Ingatlanlízing Zrt. | | 214.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 57. | OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 58. | OTP Ingatlanüzemeltető Kft. | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 59. | OTP Invest d.o.o. | HRK | 12.979.900 | 100,00 | 100,00 | L |
| 60. | OTP Investments d.o.o. Novi Sad | RSD | 203.783.061 | 100,00 | 100,00 | L |
| 61. | OTP Jelzálogbank Zrt. | | 27.000.000.000 0 | 100,00 | 100,00 | L |
| 62. | OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. | | 450.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 63. | OTP Lakástakarék Zrt. | | 2.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 64. | OTP Leasing Romania IFN S.A. | RON | 23.036.300 | 100,00 | 100,00 | L |
| 65. | OTP Leasing d.d. | HRK | 8.212.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 66. | OTP Mobil Szolgáltató Kft. | | 1.156.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 67. | OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 68. | OTP Nekretnine d.o.o. | HRK | 51.708.100 | 100,00 | 100,00 | L |
| 69. | OTP Pénztárszolgáltató Zrt. | | 2.349.940.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 70. | OTP Pénzügyi Pont Kft. | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 71. | OTP Real Slovensko s.r.o. | EUR | 3.817.301 | 100,00 | 100,00 | L |
| 72. | OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. | | 2.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 73. | PROJEKT 3. Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 74. | R.E. Four d.o.o., Novi Sad | RSD | 1.983.643.761 | 100,00 | 100,00 | L |
| 75. | SC Aloha Buzz SRL | RON | 200 | 100,00 | 100,00 | L |
| 76. | SC Favo Consultanta SRL | RON | 200 | 100,00 | 100,00 | L |
| 77. | SC Tezaur Cont SRL | RON | 200 | 100,00 | 100,00 | L |
| 78. | SPLC Vagyonkezelő Kft. | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |

| | Név | | Törzs-/Alaptőke (Ft) | Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) | Szavazati arány (%) | Besorolás |
|-----|--|-----|----------------------|--|---------------------|-----------|
| 79. | SPLC-B Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 80. | SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 81. | SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 82. | SPLC-P Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 83. | SPLC-S Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 84. | SPLC-T1 Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 85. | Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft. | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 86. | TOP Collector LLC | RUB | 530.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 87. | Velvin Ventures Ltd. | USD | 50.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 88. | POK DSK-Rodina AD | BGN | 6.010.000 | 99,75 | 99,75 | L |
| 89. | OTP Banka Slovensko a.s. | EUR | 88.539.107 | 99,26 | 99,26 | L |
| 90. | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | RSD | 16.701.370.660 | 97,92 | 97,92 | L |
| 91. | JSC "OTP Bank" (Russia) | RUB | 4.423.768.142 | 97,88 | 97,88 | L |
| 92. | OPUS Securities S.A. | EUR | 31.000 | 0,00 | 51,00 | L |
| 93. | Debt Management Project 1 Montenegro d.o.o. | EUR | 20.795.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 94. | BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap | | 30.931.279.011 | 100,00 | 100,00 | L |
| 95. | OTP MRP Szervezet | HUF | | 0,00 | 0,00 | L |

¹Teljeskörűen bevont L

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte az OTP Ingatlanlízing Zrt.-ben történt tőkeemelést. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. jegyzett tőkéje 2017. február 16. napján 214.000.000 forint összegre emelkedett.

Az OTP Bank horvátországi leánybankja, az OTP banka Hrvatska és a Société Générale Csoport között 2016. december 20-án kötött adásvételi szerződés alapján 2017. május 2-án megtörtént a tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Société Générale Csoport horvátországi leánybankjában, a Splitska banka-ban fennálló 100%-os tulajdonrésze az OTP banka Hrvatska tulajdonába került.

A Splitska banka a horvát bankszektor 5. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Csoport horvátországi piaci részesedése mintegy 10%-ra nő.

Az OTP Bank 2005 óta van jelen Horvátországban, és folyamatosan nyereségesen működött – a 2008-ban kezdődött válság időszakában is.

Az integráció lezárása 2018 nyarán történhet meg.

A Kibocsátó irányítási-tulajdonlási szempontból nem függ az OTP Csoport más tagjától. Azon OTP Csoport tagok, melyek üzleti tevékenysége a Kibocsátó működési, gazdasági, illetve pénzügyi eredményét jelentősen befolyásolják a magyarországi operáció terén az OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., OTP Faktoring Zrt., a külföldi leányvállalatok közül pedig a következők: DSK Bank EAD (Bulgária), OTP banka Hrvatska d.d. (Horvátország), OTP Bank Romania S.A. (Románia), OTP banka Srbija a.d. (Szerbia), OTP Banka Slovensko a.s. (Szlovákia), JSC OTP Bank (Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegró) és JSC OTP Bank (Oroszország)."

az alábbira változik:

„7.2. Az OTP Csoport és a Kibocsátó OTP Csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása

Az OTP Csoport univerzális pénzügyi szolgáltatásait üzleti és jogi megfontolásokból számos leányvállalat bevonásával nyújtja. Míg Magyarországon a hagyományos banki szolgáltatások az OTP Bank portfólióját alkotják, a modernebb pénzügyi igényeket – például autó-finanszírozás, befektetési alapok, biztosítás – kiszolgáló termékeket az OTP Bank leányvállalatai fejlesztik és értékesítik. A Bankcsoport a külföldi piacokon leányvállalatok útján vállalt szerepet.

Az OTP Bank Nyrt. több sikeres akvizíciót hajtott végre az elmúlt években, melyek eredményeképp – a közép-kelet európai (CEE) régió meghatározó bankcsoportjává fejlődött. Jelenleg Magyarország mellett leányvállalatai a régió további 8 országában tevékenykednek: Bulgáriában (DSK Bank EAD), Horvátországban (OTP banka Hrvatska d.d.), Romániában (OTP Bank Romania S.A.), Szerbiában (OTP banka Srbija a.d.), Szlovákiában (OTP Banka Slovensko a.s.), Ukrajnában (JSC OTP Bank), Montenegróban (Crnogorska Komercijalna banka a.d.) és Oroszországban (JSC OTP Bank).

KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban²) (kivéve a 36. sort, a 2017. június 6-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően)

| Név | Törzs-/Alaptőke (Ft) | Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) | Szavazati arány (%) | Besorolás |
|--|-------------------------|---|---------------------------|-----------|
| 1. Air-Invest Vagyonkezelő Kft. | 400.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 2. ARTEMIS Nyomda és Kötészet Kft. | 28.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 3. BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft. | 9.750.100.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 4. Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zrt. | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 5. CIL Babér Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 6. CRESCO d.o.o. | HRK 39.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 7. Crnogorska Komercijalna Banka a.d. | EUR 136.875.398 | 100,00 | 100,00 | L |
| 8. DSK Asset Management EAD | BGN 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 9. DSK Auto Leasing EOOD | BGN 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 10. DSK Bank EAD | BGN 153.984.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 11. DSK Mobile EAD | BGN 250.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 12. DSK Leasing AD | BGN 3.334.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 13. DSK Leasing Insurance Broker EOOD | BGN 5.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 14. DSK Operating lease EOOD | BGN 1.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 15. DSK Tours EOOD | BGN 8.491.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 16. DSK Trans Security EOOD | BGN 2.225.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 17. INGA KETTŐ Kft. | 8.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 18. JN Parkolóház Kft. | 4.800.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 19. Jet-Sol Kft. | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 20. Kikötő Ingatlanforgalmazó Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 21. LLC AMC OTP Capital | UAH 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 22. LLC MFO "OTP Finance" | RUB 3.633.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 23. LLC OTP Leasing | UAH 45.495.340 | 100,00 | 100,00 | L |
| 24. MONICOMP Zrt. | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 25. Merkantil Bank Zrt. | 2.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 26. Merkantil Bérlet Kft. | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 27. Merkantil Car Zrt. | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 28. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt. | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 29. Miskolci Diákotthon Kft. | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 30. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft. | 1.156.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 31. OTP Alapkezelő Zrt. | 900.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 32. OTP Asset Management SAI S.A. | RON 5.795.323 | 100,00 | 100,00 | L |
| 33. OTP Aventin d.o.o. | HRK 40.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 34. OTP Bank JSC (Ukraine) | UAH 6.186.023.111 | 100,00 | 100,00 | L |
| 35. OTP Bank Romania S.A. | RON 1.254.252.720 | 100,00 | 100,00 | L |
| 36. OTP banka Hrvatska d.d. | HRK 3.993.754.800 | 100,00 | 100,00 | L |
| 37. OTP Buildings s.r.o. | EUR 14.933.194 | 100,00 | 100,00 | L |
| 38. OTP eBIZ Kft. | 230.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 39. OTP Factoring Bulgaria EAD | BGN 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 40. OTP Factoring Montenegro d.o.o. | EUR 1 | 100,00 | 100,00 | L |
| 41. OTP Factoring SRL | RON 500.400 | 100,00 | 100,00 | L |
| 42. OTP Factoring Serbia d.o.o. | RSD 532.902.282 | 100,00 | 100,00 | L |
| 43. OTP Factoring Slovensko s.r.o. | EUR 5.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 44. OTP Factoring Ukraine LLC | UAH 6.067.380.554 | 100,00 | 100,00 | L |

² Forrás: OTP Bank Nyrt. Tájékoztató a 2017. első negyedéves eredményről (2017. május 12.)

| Név | Törzs-/Alaptőke (Ft) | Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) | Szavazati arány (%) | Besorolás |
|--|-------------------------|---|---------------------------|-----------|
| 45. OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. | 300.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 46. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 47. OTP Financing Cyprus Company Limited | EUR 1.001.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 48. OTP Financing Malta Ltd. | EUR 105.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 49. OTP Financing Netherlands B.V. | EUR 18.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 50. OTP Financing Solutions B.V. | EUR 18.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 51. OTP Holding Ltd. | EUR 131.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 52. OTP Holding Malta Ltd. | EUR 104.950.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 53. OTP Hungaro-Projekt Kft. | 250.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 54. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 55. OTP Ingatlan Zrt. | 1.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 56. OTP Ingatlanlizing Zrt. | 214.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 57. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 58. OTP Ingatlanüzemeltető Kft. | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 59. OTP Invest d.o.o. | HRK 12.979.900 | 100,00 | 100,00 | L |
| 60. OTP Investments d.o.o. Novi Sad | RSD 203.783.061 | 100,00 | 100,00 | L |
| 61. OTP Jelzálogbank Zrt. | 27.000.000.000 0 | 100,00 | 100,00 | L |
| 62. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. | 450.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 63. OTP Lakástakarék Zrt. | 2.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 64. OTP Leasing Romania IFN S.A. | RON 23.036.300 | 100,00 | 100,00 | L |
| 65. OTP Leasing d.d. | HRK 8.212.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 66. OTP Mobil Szolgáltató Kft. | 1.156.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 67. OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 68. OTP Nekretnine d.o.o. | HRK 51.708.100 | 100,00 | 100,00 | L |
| 69. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. | 2.349.940.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 70. OTP Pénzügyi Pont Kft. | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 71. OTP Real Slovensko s.r.o. | EUR 3.817.301 | 100,00 | 100,00 | L |
| 72. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. | 2.000.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 73. PROJEKT 3. Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 74. R.E. Four d.o.o., Novi Sad | RSD 1.983.643.761 | 100,00 | 100,00 | L |
| 75. SC Aloha Buzz SRL | RON 200 | 100,00 | 100,00 | L |
| 76. SC Favo Consultanta SRL | RON 200 | 100,00 | 100,00 | L |
| 77. SC Tezaur Cont SRL | RON 200 | 100,00 | 100,00 | L |
| 78. SPLC Vagyonkezelő Kft. | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 79. SPLC-B Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 80. SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 81. SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 82. SPLC-P Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 83. SPLC-S Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 84. SPLC-T1 Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 85. TOP Collector LLC | RUB 530.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 86. Velvin Ventures Ltd. | USD 50.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 87. POK DSK-Rodina AD | BGN 6.010.000 | 99,75 | 99,75 | L |
| 88. OTP Banka Slovensko a.s. | EUR 88.539.107 | 99,26 | 99,26 | L |
| 89. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | RSD 16.701.370.66 0 | 97,92 | 97,92 | L |
| 90. JSC "OTP Bank" (Russia) | RUB 4.423.768.142 | 97,89 | 97,89 | L |
| 91. OPUS Securities S.A. | EUR 31.000 | 0,00 | 51,00 | L |
| 92. Debt Management Project 1 Montenegro d.o.o. | EUR 20.795.000 | 100,00 | 100,00 | L |
| 93. BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap | 30.931.279.01 1 | 100,00 | 100,00 | L |
| 94. OTP MRP Szervezet | HUF | 0,00 | 0,00 | L |

¹ Teljeskörűen bevont -L

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte az Air-Invest Vagyonkezelő Kft.-ben végrehajtott tőkeemelését. Az Air-Invest Vagyonkezelő Kft. jegyzett tőkéje 400.000.000,- forint összegre emelkedett.

A horvát Cégbíróság bejegyezte az OTP banka Hrvatska horvát leánybanknál történt tőkeemelését. Az OTP banka Hrvatska jegyzett tőkéje 3.993.754.800,- HRK összegre emelkedett.

Az OTP Bank horvátországi leánybankja, az OTP banka Hrvatska és a Société Générale Csoport között 2016. december 20-án kötött adásvételi szerződés alapján 2017. május 2-án megtörtént a tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Société Générale Csoport horvátországi leánybankjában, a Splitska banka-ban fennálló 100%-os tulajdonrésze az OTP banka Hrvatska tulajdonába került.

A Splitska banka a horvát bankszektor 5. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP Csoport horvátországi piaci részesedése mintegy 10%-ra nő.

Az OTP Bank 2005 óta van jelen Horvátországban, és folyamatosan nyereségesen működött – a 2008-ban kezdődött válság időszakában is.

Az integráció lezárása 2018 nyarán történhet meg.

A Kibocsátó irányítási-tulajdonlási szempontból nem függ az OTP Csoport más tagjától. Azon OTP Csoport tagok, melyek üzleti tevékenysége a Kibocsátó működési, gazdasági, illetve pénzügyi eredményét jelentősen befolyásolják a magyarországi operáció terén az OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakástakarék Zrt., OTP Faktoring Zrt., a külföldi leányvállalatok közül pedig a következők: DSK Bank EAD (Bulgária), OTP banka Hrvatska d.d. (Horvátország), OTP Bank Romania S.A. (Románia), OTP banka Srbija a.d. (Szerbia), OTP Banka Slovensko a.s. (Szlovákia), JSC OTP Bank (Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegró) és JSC OTP Bank (Oroszország).”

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, 2017. június 7.

OTP Bank Nyrt.