



Az OTP Bank Nyrt.

2017/2018. évi

200.000.000.000 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 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: 2018. január 19.

Az Alaptájékoztató 7. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2018. január 29-én kelt H-KE-III-62/2018. 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 OTP Bank Nyrt. 2017/2018. évi 200.000.000.000 (kétszázmilliárd) forint keretösszegű Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2017. augusztus 9-én kelt H-KE-III-598/2017. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2018. január 16-án az alábbi közzétételt jelentette meg:
„Rendkívüli tájékoztatás – Tőkeemelés a Bank Center No. 1. Kft.-ben” – a fenti közzétételben foglalt információk a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (a továbbiakban Tpt.) 32. § (2) bekezdése szerint olyan lényeges tények vagy körülmények, amelyek indokoltá teszik az Alaptájékoztató kiegészítését – az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet 7.2. Az OTP Csoport és a Kibocsátó OTP Csoporton belüli helyzetének rövid bemutatása című pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Bank Center No. 1. Kft.-ben végrehajtott tőkeemelést. A Bank Center No. 1. Kft. jegyzett tőkéje 11.500.000.000 forint összegre emelkedett. Ennek megfelelően a tulajdonosi részesedés mértéke a következőkre módosult: OTP Bank Nyrt. 72,43%, INGA Kettő Kft. 27,57%.”

2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2018. január 17-én az alábbi közzétételt jelentette meg:
„Rendkívüli tájékoztatás” – a fenti közzétételben foglalt információk a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (a továbbiakban Tpt.) 32. § (2) bekezdése szerint olyan lényeges tények vagy körülmények, amelyek indokoltá teszik az Alaptájékoztató kiegészítését – az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet 13.5. Bírósági, választottbírói és hatósági eljárások pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy jogerőre emelkedett a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által 2017. év szeptember hó 26. napján hozott elsőfokú ítélet, amely elutasította az OTP Bank Nyrt. egy részvényese által benyújtott keresetet, amiben az OTP Bank Nyrt. 2017. április 12-i közgyűlésének 1/2017. (A 2016. évi éves – a magyar számviteli szabályok szerinti – anyavállalati és a – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült – konszolidált beszámolókról szóló előterjesztés, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadásáról), 2/2017. (Az OTP Bank Nyrt. 2016. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása) és a 11/2017. (Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére) számú határozatainak hatályon kívül helyezését kérte.”

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, 2018. január 19.

OTP Bank Nyrt.