

Rendkívüli tájékoztatás**az OTPRF2022B elnevezésű Kötvény Végleges Feltételeiben bekövetkező változásról**

Az OTP Bank Nyrt. – mint az OTP Bank Nyrt. 500.000.000.000 forint keretösszegű 2011/2012. évi kötvényprogramjának keretében kibocsátott, 1.800.000.000 forint össznévértékű, „OTPRF2022B – OTP 2022 Indexált Kamatozású Részben Fizetett Kötvény B” elnevezésű kötvények (a **Kötvények**) kibocsátója (a **Kibocsátó**) – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a **Tpt.**), és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének 3.5. pontjában foglaltaknak megfelelően a következő rendkívüli tájékoztatást teszi közzé:

A Kibocsátó és a The Royal Bank of Scotland (székhely: Edinburgh, EH 12 1HQ, Egyesült Királyság (az **RBS**)) a Kötvényekkel kapcsolatban 2012. március 19-én swap-szerződést (a **Swap Szerződés**) kötött. A fentiek mellett a Kötvények mögöttes eszközeként meghatározott RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6% elnevezésű index (Bloomberg kód: „RBSDARW1” Index) szolgáltatója jelenleg az RBS.

A Kibocsátó, az RBS és a Société Generale között megkötendő megállapodás alapján várhatóan 2018. július 26-án vagy akörül:

- (1) az RBS-t a Swap Szerződés alapján megillető illetve terhelő jogok és kötelezettségek a Société Generale-ra kerülnek átruházásra (az **Átruházás**), azaz az Átruházás napjától ezen jogok és kötelezettségek a Société Generale-t illetik meg illetve fogják terhelni;
- (2) az Átruházás napjától az RBS felhagy az RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6% elnevezésű index jegyzésével; és
- (3) az Átruházás napjától az RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6% elnevezésű index helyett a Société Generale mint index szolgáltató által jegyzett „Custom Oil to Gold 6% Index (HUF – Excess Return)” elnevezésű index (Bloomberg kód: „IND1OGV6” Index) lesz a Kötvények mögöttes eszköze.

A fentieknek megfelelően az Átruházás napjától a Kötvények Végleges Feltételeinek azon szövegrészei, amelyek:

- (i) az RBS-re utalnak, várhatóan oly módon fognak módosulni, hogy a szövegben az „RBS”, a „The Royal Bank of Scotland” vagy a „The Royal Bank of Scotland (székhely: Edinburgh, EH 12 1HQ, United Kingdom)” szöveget a „Société Generale (székhely: 29, Boulevard Haussmann 75009 Párizs)” szöveg fogja felváltani;

- (ii) az „RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6%”-re vagy az „RBSDARW1 Index”-re utalnak, várhatóan oly módon fognak módosulni, hogy a szövegben az „RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6%” vagy az „RBSDARW1 Index” szöveget a „Custom Oil to Gold 6% Index (HUF – Excess Return)” illetve a „IND1OGV6 Index” szöveg fogja felváltani;
- (iii) a „Swap linked to European Call on the RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6%”-re vagy az „RBS Term Sheet”-re utalnak, várhatóan oly módon fognak módosulni, hogy a szövegben a „Swap linked to European Call on the RBS VC Aurum Index (HUF) ER 6%” vagy az „RBS Term Sheet” szöveget a „Société Generale Index Swap Transaction” szöveg fogja felváltani; és
- (iv) a 2012. március 19-i dátumú swap-szerződésre utalnak, várhatóan oly módon fognak módosulni, hogy a „2012. március 19-i dátumú swap-szerződés” szöveget a Kibocsátó és a Société Generale között az Átruházás napján vagy akörül megkötendő swap szerződésre történő utalást tartalmazó szöveg fogja felváltani.

Az OTP Bank az Átruházás Napját követően intézkedik a Kötvények 2012. március 19-i keltezésű Végleges Feltételeinek módosításáról és a Kötvényekkel kapcsolatos dematerializált okirat cseréjéről.

A Kibocsátónak a Kötvényekkel összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségei keretében tett, illetve a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásai az alábbi közzétételi helyeken kerülnek közzétételre:

Közzétételi Helynek minősülnek a következők: (i) a Kibocsátó honlapja (www.otpbank.hu); (ii) a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu), (iii) a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer honlapja (<https://kozzetetelek.mnb.hu>); (iv) a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerinti, egy honlappal rendelkező média szerkesztőségnek történő megküldés. Amennyiben az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott értékpapírok a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezetésre kerülnek, úgy ezen szabályozott piac által előírt hely is Közzétételi Helynek minősül ezen értékpapírok vonatkozásában.

Budapest, 2018. május 4.

OTP Bank Nyrt.