



**Az OTP Bank Nyrt.**

**2013/2014. évi**

**500.000.000.000 Forint**

**Keretösszegű Kötvényprogramja**

**Összevont Alaptájékoztatójának**

**3. 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: 2013. november 20.**

**Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2013. december 5-én kelt H-KE-III-876/2013. 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. 2013/2014. évi 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. július 30-án kelt PSZÁF H-KE-III-526/2013. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

1. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 2013. szeptember 16-án elfogadta a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt, amely 2013. október 1-jei hatállyal integrálta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szervezetrendszerébe, az Alaptájékoztató

a. I. Összefoglaló A1. pontja az alábbiakról:

A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztató közzétételének engedélyezésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a "**PSZÁF**" vagy „**Felügyelet**”) kérte fel, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ("**Tpt.**") szerinti engedélyt 2013. július 30-án adta meg.

az alábbira módosul:

A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztató közzétételének engedélyezésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a "**PSZÁF**" vagy „**Felügyelet**”, amelynek feladatait 2013. október 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) látja el) kérte fel, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ("**Tpt.**") szerinti engedélyt 2013. július 30-án adta meg.

b. I. Összefoglaló E.3. pontja az alábbiakról:

*„Az ajánlattétel feltételeinek ismertetése.*

Az adott forgalomba hozatalok tekintetében a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza többek között az értékesítés módját és részletes feltételeit. A Tpt. 27.§ (6) bekezdése alapján a Kötvényprogram hatálya alá tartozó egyes forgalomba hozatalok esetében a Kibocsátó a forgalomba hozatal kezdőnapját megelőzően a forgalomba hozatal végleges feltételeiről (így különösen: a forgalomba hozatal össznévértéke, az értékpapír futamideje, lejárat, kamata vagy egyéb járuléka, a forgalomba hozatal módja és helye, továbbá az új Sorozat értékpapírkódja, stb.) a vonatkozó Végleges Feltételek benyújtásával a Felügyeletet tájékoztatja és azt közzéteszi a Közzétételi Helyeken.

Az Összefoglaló alkalmazásában Közzétételi Helynek minősülnek a következők: (i) a Kibocsátó honlapja ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)); (ii) a Budapesti Értéktőzsde honlapja ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), (iii) a PSZÁF által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer honlapja ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)); (iv) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerinti, egy honlappal rendelkező média szerkesztőségének történő megküldés. Amennyiben az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott Kötvények a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezetésre kerülnek, úgy e szabályozott piac által előírt hely is Közzétételi Helynek minősül, ezen Kötvények vonatkozásában.”

az alábbira módosul:

*„Az ajánlattétel feltételeinek ismertetése.*

Az adott forgalomba hozatalok tekintetében a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza többek között az értékesítés módját és részletes feltételeit. A Tpt. 27.§ (6) bekezdése alapján a Kötvényprogram hatálya alá tartozó egyes forgalomba hozatalok esetében a Kibocsátó a forgalomba hozatal kezdőnapját megelőzően a forgalomba hozatal végleges feltételeiről (így különösen: a forgalomba hozatal össznévértéke, az értékpapír futamideje, lejárata, kamata vagy egyéb járuléka, a forgalomba hozatal módja és helye, továbbá az új Sorozat értékpapírkódja, stb.) a vonatkozó Végleges Feltételek benyújtásával a Magyar Nemzeti Bankot tájékoztatja és azt közzéteszi a Közzétételi Helyeken.

Az Összefoglaló alkalmazásában Közzétételi Helynek minősülnek a következők: (i) a Kibocsátó honlapja ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)); (ii) a Budapesti Értéktőzsde honlapja ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), (iii) az MNB által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer honlapja ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)); (iv) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerinti, egy honlappal rendelkező média szerkesztőségének történő megküldés. Amennyiben az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott Kötvények a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezetésre kerülnek, úgy e szabályozott piac által előírt hely is Közzétételi Helynek minősül, ezen Kötvények vonatkozásában.”

- c. az Alaptájékoztató III. A Kötvényprogram fejezet 2.4. pontjának az első és harmadik bekezdése az alábbi:

„A Kibocsátó hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a Felügyelet által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)) teszi közzé.”

„Az egyes kibocsátásokhoz kapcsolódó Végleges Feltételek, a hirdetmény, a Kibocsátó a Kötvényprogrammal összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségei, illetve a rendszeres és rendkívüli tájékoztatásai a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a Felügyelet által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a Kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek.”

az alábbira módosul:

„A Kibocsátó hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)) teszi közzé.”

„Az egyes kibocsátásokhoz kapcsolódó Végleges Feltételek, a hirdetmény, a Kibocsátó a Kötvényprogrammal összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségei, illetve a rendszeres és rendkívüli tájékoztatásai a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) az MNB által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a Kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek.”

d. az Alaptájékoztató IV. Értékpapírjegyzék fejezet 5.1.7.1. pontja az alábbiiról:

„A jegyzés eredményét (illetve részleges elfogadás esetén a jegyzési íven jelzett összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó legkésőbb a Jegyzési időszak Zárását követő második budapesti munkanapon a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a Felügyelet által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek. A Kibocsátó a kapcsolódó szabályozott információkat a Tpt. 56. §-ában foglaltak és a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelete szerint hozza nyilvánosságra. A Kötvények Magyarország területén kívül történő, jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti kiegészítése után lehetővé váló forgalomba hozatala esetén a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok, a forgalomba hozatal államának jogszabályaira, illetve szabályozott piacának előírásaira tekintettel is, amennyiben alkalmazandók, az azok által kötelezővé tett eljárással történnek.”

az alábbi módosul:

„A jegyzés eredményét (illetve részleges elfogadás esetén a jegyzési íven jelzett összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó legkésőbb a Jegyzési időszak Zárását követő második budapesti munkanapon a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) az MNB által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek. A Kibocsátó a kapcsolódó szabályozott információkat a Tpt. 56. §-ában foglaltak és a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelete szerint hozza nyilvánosságra. A Kötvények Magyarország területén kívül történő, jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti kiegészítése után lehetővé váló forgalomba hozatala esetén a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok, a forgalomba hozatal államának jogszabályaira, illetve szabályozott piacának előírásaira tekintettel is, amennyiben alkalmazandók, az azok által kötelezővé tett eljárással történnek.”

e. az Alaptájékoztató IV. Értékpapírjegyzék fejezet 5.1.7.2. pontjának első bekezdése az alábbiiról:

„A Kibocsátó a beadott érvényes ajánlatokat az aukció napján összesíti és dönt az elfogadásukról. Az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Forgalmazó legkésőbb az aukció napját követő munkanapon (budapesti idő szerint) 9:00 óráig értesíti az ajánlattevőket. Az aukció eredményét a Kibocsátó legkésőbb az aukció napját követő második munkanapon a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a Felügyelet által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek. A Kibocsátó a kapcsolódó szabályozott információkat a Tpt. 56. §-ában foglaltak és a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelete szerint hozza nyilvánosságra.”

az alábbira változik:

„A Kibocsátó a beadott érvényes ajánlatokat az aukció napján összesíti és dönt az elfogadásukról. Az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Forgalmazó legkésőbb az aukció napját követő munkanapon (budapesti idő szerint) 9:00 óráig értesíti az ajánlattevőket. Az aukció eredményét a Kibocsátó legkésőbb az aukció napját követő második munkanapon a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) az MNB által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek. A Kibocsátó a kapcsolódó szabályozott információkat a Tpt. 56. §-ában foglaltak és a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelete szerint hozza nyilvánosságra.”

f. az Alaptájékoztató IV. Értékpapírjegyzék fejezet 5.2.2.1. pontjának második bekezdése az alábbi:

„A jegyzés eredményét (illetve részleges elfogadás esetén a jegyzési íven jelzett összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó legkésőbb a Jegyzési időszak Zárását követő második budapesti munkanapon a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a Felügyelet által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek.”

az alábbira módosul:

„A jegyzés eredményét (illetve részleges elfogadás esetén a jegyzési íven jelzett összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó legkésőbb a Jegyzési időszak Zárását követő második budapesti munkanapon a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) az MNB által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek.”

g. az Alaptájékoztató IV. Értékpapírjegyzék fejezet 5.3.1.1. pontja az alábbi:

„A Kötvények névértéken, névérték alatti, vagy a névértéket meghaladó áron kerülhetnek forgalomba hozatalra. A forgalomba hozatali ár Tpt. 34. §-ának megfelelően legkésőbb a forgalomba hozatal kezdőnapját megelőző napon közzétételre kerül a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) a Felügyelet által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek. A Kibocsátó a kapcsolódó szabályozott információkat a Tpt. 56. §-ában foglaltak és a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelete szerint hozza nyilvánosságra. A Kötvények Magyarország területén kívül történő, jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti kiegészítése után lehetővé váló forgalomba hozatala esetén a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok, a forgalomba hozatal államának jogszabályaira, illetve szabályozott piacának előírásaira tekintettel is, amennyiben alkalmazandók, az azok által kötelezővé tett eljárással történnek.”

az alábbira módosul:

„A Kötvények névértéken, névérték alatti, vagy a névértéket meghaladó áron kerülhetnek forgalomba hozatalra. A forgalomba hozatali ár Tpt. 34. §-ának megfelelően legkésőbb a forgalomba hozatal kezdőnapját megelőző napon közzétételre kerül a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) az MNB által működtetett www.kozzetetelek.hu honlapon, illetve amennyiben a Kibocsátó a kötvényeket a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezeti, úgy a kapcsolódó szabályozott információk ezen szabályozott piac által előírt helyen és módon is közzétételre kerülnek. A Kibocsátó a kapcsolódó szabályozott információkat a Tpt. 56. §-ában foglaltak és a pénzügyminiszter 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelete szerint hozza nyilvánosságra. A Kötvények Magyarország területén kívül történő, jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti kiegészítése után lehetővé váló forgalomba hozatala esetén a Kötvényprogrammal kapcsolatos dokumentumok, a forgalomba hozatal államának jogszabályaira, illetve szabályozott piacának előírásaira tekintettel is, amennyiben alkalmazandók, az azok által kötelezővé tett eljárással történnek.”

2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2013. október 22-én az alábbi közzétételt jelentette meg: „Rendkívüli tájékoztatás Tőkeemelés a CKB-ban”, az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 7.2. pontjában szereplő táblázat és szöveg az alábbiáról:

**„KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) <sup>1</sup> (kivéve a 47. sort, ahol 2013. szeptember 19-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően)**

Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás <sup>1</sup>
1. Air-Invest Vagyonkezelő Kft.	250.000.000	100,00	100,00	L
2. Bajor-Polár Center Zrt.	26.000.000	100,00	100,00	L
3. CIL Babér Kft.	1.100.000	100,00	100,00	L
4. Crnogorska Komercijalna Banka a.d.	EUR 126.875.551	100,00	100,00	L
5. DSK Auto Leasing EOOD	BGN 250.000	100,00	100,00	L
6. DSK Bank EAD	BGN 153.984.000	100,00	100,00	L
7. DSK Leasing AD	BGN 334.000	100,00	100,00	L
8. DSK Leasing Insurance Broker EOOD	BGN 5.000	100,00	100,00	L
9. DSK Tours EOOD	BGN 8.491.000	100,00	100,00	L
10. DSK Trans Security EOOD	BGN 2.225.000	100,00	100,00	L
11. Gizella Projekt Ingatlanforgalmazó Kft	3.890.000	100,00	100,00	L
12. Hungarian International Financial Ltd.	GBP 200.000	100,00	100,00	L
13. INGA KETTŐ Kft.	5.664.840.000	100,00	100,00	L
14. JN Parkolóház Kft.	4.800.000	100,00	100,00	L
15. Kikötő Ingatlanforgalmazó Kft.	8.880.000	100,00	100,00	L
16. Kratos nekretnine d.o.o.	HRK 20.000	100,00	100,00	L
17. LLC AMC OTP Capital	UAH 10.000.000	100,00	100,00	L
18. LLC OTP Credit	UAH 193.000.000	100,00	100,00	L
19. LLC OTP Leasing	UAH 45.495.340	100,00	100,00	L
20. MONICOMP Zrt.	20.000.000	100,00	100,00	L
21. Merkantil Bank Zrt.	2.000.000.000	100,00	100,00	L
22. Merkantil Bérlet Kft.	6.000.000	100,00	100,00	L
23. Merkantil Car Zrt.	50.000.000	100,00	100,00	L
24. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt.	50.000.000	100,00	100,00	L
25. Miskolci Diákotthon Kft.	5.000.000	100,00	100,00	L

<sup>1</sup> Forrás: OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2013. első féléves eredmény (2013. augusztus 15.)

Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás <sup>1</sup>
26. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft.	1.156.000.000	100,00	100,00	L
27. OTP Alapkezelő Zrt.	900.000.000	100,00	100,00	L
28. OTP Asset Management SAI S.A.	RON 5.795.323	100,00	100,00	L
29. OTP Aventin d.o.o.	HRK 20.000	100,00	100,00	L
30. OTP Bank JSC	UAH 2.868.190.522	100,00	100,00	L
31. OTP Bank Romania S.A.	RON 732.908.880	100,00	100,00	L
32. OTP Banka Hrvatska d.d.	HRK 822.279.600	100,00	100,00	L
33. OTP Buildings s.r.o.	EUR 33.194	100,00	100,00	L
34. OTP Factoring Bulgaria EAD	BGN 250.000	100,00	100,00	L
35. OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR 1	100,00	100,00	L
36. OTP Factoring SRL	RON 1.500	100,00	100,00	L
37. OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD 532.902.282	100,00	100,00	L
38. OTP Factoring Slovensko s.r.o.	EUR 5.000	100,00	100,00	L
39. OTP Factoring Ukraine LLC	UAH 367.202.800	100,00	100,00	L
40. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft	66.000.000	100,00	100,00	L
41. OTP Faktoring Zrt.	300.000.000	100,00	100,00	L
42. OTP Financing Cyprus Company Limited	EUR 1.000	100,00	100,00	L
43. OTP Financing Netherlands B.V.	EUR 18.000	100,00	100,00	L
44. OTP Financing Solutions B.V.	EUR 18.000	100,00	100,00	L
45. OTP Holding Ltd.	EUR 130.000	100,00	100,00	L
46. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.	100.000.000	100,00	100,00	L
47. OTP Ingatlan Zrt.	164.000.000	100,00	100,00	L
48. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft.	5.000.000	100,00	100,00	L
49. OTP Invest d.o.o.	HRK 12.979.900	100,00	100,00	L
50. OTP Investments d.o.o. Novi Sad	RSD 203.783.061	100,00	100,00	L
51. OTP Jelzálogbank Zrt.	27.000.000.000	100,00	100,00	L
52. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft.	450.000.000	100,00	100,00	L
53. OTP Ingatlanlizing Zrt.	500.000.000	100,00	100,00	L
54. OTP Lakástakarékpénztár Zrt.	2.000.000.000	100,00	100,00	L
55. OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON 26.636.300	100,00	100,00	L
56. OTP Leasing d.d.	HRK 8.212.000	100,00	100,00	L
57. OTP Nekretime d.o.o.	HRK 63.170.200	100,00	100,00	L
58. OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	2.349.940.000	100,00	100,00	L
59. OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR 3.817.301	100,00	100,00	L
60. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.	2.000.000.000	100,00	100,00	L
61. Projekt 2003. Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft.	5.000.000	100,00	100,00	L
62. Projekt 3. Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft.	3.100.000	100,00	100,00	L
63. R.E. Four d.o.o., Novi Sad	RSD 294.924.372	100,00	100,00	L
64. SPLC Vagyonkezelő Kft.	10.000.000	100,00	100,00	L
65. SPLC-B Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.	3.000.000	100,00	100,00	L
66. SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft	500.000	100,00	100,00	L
67. SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.	3.000.000	100,00	100,00	L
68. SPLC-P Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.	3.000.000	100,00	100,00	L
69. SPLC-S Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.	3.000.000	100,00	100,00	L
70. SPLC-T1 Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.	3.000.000	100,00	100,00	L
71. Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft.	3.000.000	100,00	100,00	L
72. Szalamandra Ingatlanforgalmazó Kft.	4.100.000	100,00	100,00	L
73. Velvin Ventures Ltd.	USD 50.000	100,00	100,00	L

Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás <sup>1</sup>
74. Bank Center No. 1. Kft.	6.793.720.000	100,00	100,00	L
75. POK DSK-Rodina AD	BGN 6.010.000	99,75	99,75	L
76. OTP Banka Slovensko a.s.	EUR 78.507.898	98,94	98,94	L
77. OAO OTP Bank	RUB 4.423.768.142	97,79	97,79	L
78. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	RSD 14.389.735.180	96,79	96,79	L
79. OPUS Securities S.A.	EUR 31.000	0,00	51,00	L
80. BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap	9.829.777.890	100,00	100,00	L

<sup>1</sup> Teljeskörűen bevont -L

A 47. sorban az OTP Ingatlan Zrt. vonatkozásában a a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte az OTP Ingatlan Zrt.-ben történt tőkeleszállítást. A tőkeleszállítás eredményeként az OTP Ingatlan Zrt. jegyzett tőkéje 2013. szeptember 16-án 164.000.000 Ft-ra változott.

A Kibocsátó irányítási-tulajdonlasi 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 Lakástakarékpénztár 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), CJSC OTP Bank (Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegró) és OAO OTP Bank (Oroszország).”

Az alábbira változik:

**„KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban)<sup>2</sup>**

Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás
1. Air-Invest Vagyonkezelő Kft.	250.000.000	100,00	100,00	L
2. Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zrt.	26.000.000	100,00	100,00	L
3. CIL Babér Kft.	1.100.000	100,00	100,00	L
4. Crnogorska Komercijalna Banka a.d.	EUR 136.875.398	100,00	100,00	L
5. DSK Auto Leasing EOOD	BGN 250.000	100,00	100,00	L
6. DSK Bank EAD	BGN 153.984.000	100,00	100,00	L
7. DSK Leasing AD	BGN 334.000	100,00	100,00	L
8. DSK Leasing Insurance Broker EOOD	BGN 5.000	100,00	100,00	L
9. DSK Tours EOOD	BGN 8.491.000	100,00	100,00	L
10. DSK Trans Security EOOD	BGN 2.225.000	100,00	100,00	L
11. Gizella Projekt Ingatlanforgalmazó Kft	3.890.000	100,00	100,00	L
12. Hungarian International Financial Ltd.	GBP 200.000	100,00	100,00	L
13. INGA KETTŐ Kft.	5.664.840.000	100,00	100,00	L
14. JN Parkolóház Kft.	4.800.000	100,00	100,00	L
15. Kikötő Ingatlanforgalmazó Kft.	8.880.000	100,00	100,00	L
16. Kratos nekretnine d.o.o.	HRK 20.000	100,00	100,00	L
17. LLC AMC OTP Capital	UAH 10.000.000	100,00	100,00	L
18. LLC OTP Credit	UAH 193.000.000	100,00	100,00	L

<sup>2</sup> Forrás: OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény (2013. november 14.)



Név	Törzs-/Alapítóké (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás	
19. LLC OTP Leasing	UAH	45.495.340	100,00	100,00	L
20. MONICOMP Zrt.		20.000.000	100,00	100,00	L
21. Merkantil Bank Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
22. Merkantil Bérlet Kft.		6.000.000	100,00	100,00	L
23. Merkantil Car Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
24. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
25. Miskolci Diákotthon Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L
26. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft.		1.156.000.000	100,00	100,00	L
27. OTP Alapkezelő Zrt.		900.000.000	100,00	100,00	L
28. OTP Asset Management SAI S.A.	RON	5.795.323	100,00	100,00	L
29. OTP Aventin d.o.o.	HRK	20.000	100,00	100,00	L
30. OTP Bank JSC	UAH	2.868.190.522	100,00	100,00	L
31. OTP Bank Romania S.A.	RON	732.908.880	100,00	100,00	L
32. OTP Banka Hrvatska d.d.	HRK	822.279.600	100,00	100,00	L
33. OTP Buildings s.r.o.	EUR	33.194	100,00	100,00	L
34. OTP Factoring Bulgaria EAD	BGN	250.000	100,00	100,00	L
35. OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR	1	100,00	100,00	L
36. OTP Factoring SRL	RON	1.500	100,00	100,00	L
37. OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD	532.902.282	100,00	100,00	L
38. OTP Factoring Slovensko s.r.o.	EUR	5.000	100,00	100,00	L
39. OTP Factoring Ukraine LLC	UAH	367.202.800	100,00	100,00	L
40. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.		66.000.000	100,00	100,00	L
41. OTP Faktoring Zrt.		300.000.000	100,00	100,00	L
42. OTP Financing Cyprus Company Limited	EUR	1.000	100,00	100,00	L
43. OTP Financing Netherlands B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
44. OTP Financing Solutions B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
45. OTP Holding Ltd.	EUR	130.000	100,00	100,00	L
46. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.		100.000.000	100,00	100,00	L
47. OTP Ingatlan Zrt.		501.000.000	100,00	100,00	L
48. OTP Ingatlanlízing Zrt.		164.000.000	100,00	100,00	L
49. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L
50. OTP Invest d.o.o.	HRK	12.979.900	100,00	100,00	L
51. OTP Investments d.o.o. Novi Sad	RSD	203.783.061	100,00	100,00	L
52. OTP Jelzálogbank Zrt.		27.000.000.000	100,00	100,00	L
53. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft.		450.000.000	100,00	100,00	L
54. OTP Lakástakarékpénztár Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
55. OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON	26.636.300	100,00	100,00	L
56. OTP Leasing d.d.	HRK	8.212.000	100,00	100,00	L
57. OTP Nekretine d.o.o.	HRK	63.170.200	100,00	100,00	L
58. OTP Pénztárszolgáltató Zrt.		2.349.940.000	100,00	100,00	L
59. OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR	3.817.301	100,00	100,00	L
60. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
61. PROJEKT 3. Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft.		3.100.000	100,00	100,00	L
62. Projekt 2003. Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L
63. R.E. Four d.o.o., Novi Sad	RSD	294.924.372	100,00	100,00	L
64. SPLC Vagyonkezelő Kft.		10.000.000	100,00	100,00	L
65. SPLC-B Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
66. SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft		500.000	100,00	100,00	L
67. SPLC-N Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
68. SPLC-P Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
69. SPLC-S Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
70. SPLC-T1 Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
71. Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
72. Szalamandra Ingatlanforgalmazó Kft.		4.100.000	100,00	100,00	L
73. Velvin Ventures Ltd.	USD	50.000	100,00	100,00	L
74. BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft.		6.793.720.000	100,00	100,00	L

Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás
75. POK DSK-Rodina AD	BGN 6.010.000	99,75	99,75	L
76. OTP Banka Slovensko a.s.	EUR 78.507.898	98,94	98,94	L
77. OAO OTP Bank	RUB 4.423.768.142	97,79	97,79	L
78. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	RSD 14.389.735.180	97,56	97,56	L
79. OPUS Securities S.A.	EUR 31.000	0,00	51,00	L
80. BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap	9.829.777.890	100,00	100,00	L
81. Debt Management Project I Montenegro d.o.o.	EUR 5.000	100,00	100,00	L

<sup>1</sup> Teljeskörűen bevont -L

A 4. sorban a Crnogorska Komercijalna Banka a.d. vonatkozásában a Montenegrói Értékpapír Bizottság 2013. szeptember 27-én jóváhagyta az OTP Bank Nyrt. által a Crnogorska Komercijalna Banka AD részére nyújtott, 10.000.000 EUR összegű alárendelt kölcsöntőke részvénné konvertálását. Ezzel a CKB jegyzett tőkéje a 136.875.398 euróra változott.

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 Lakástakarékpénztár 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), CJSC OTP Bank (Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegro) és OAO OTP Bank (Oroszország).”

3. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó (1) 2013. október 28-án megjelentette az alábbi közvételeket: (i) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről”, (ii) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről”; valamint (2) 2013. november 14-én az alábbi közvételeket jelentette meg: (i) „Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény”, és (ii) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről”, az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 17. „Megtekinthető Dokumentumok” pontja az alábbiakról:

„A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a PSZÁF-hoz benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.

- Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya
- Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.)
- Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2010. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.) és

- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első negyedéves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről)
- Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a 2011. első féléves eredményről (a 2011. első féléves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. június 30-ával zárult félévről)
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első kilenc havi eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről)
- Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2011. évi eredményről
- Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. december 31-ével zárult évről
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai
- Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Éves Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámoló
- Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2012. első negyedéves eredmény
- Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2012. március 31-ével zárult negyedévről
- Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2012. első féléves eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. június 30-ával zárult félévről
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló – 2012. első kilenc havi eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről
- Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2012. évi eredményről
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. december 31-ével zárult évről
- Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Éves Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámoló
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2013. első negyedéves eredmény
- Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2013. március 31-ével zárult negyedévről
- Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2013. első féléves eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. június 30-ával zárult félévről

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu) címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.”

az alábbira változik:

A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy az MNB-hez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.

- Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya
- Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.)
- Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2010. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.) és
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első negyedéves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről)
- Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a 2011. első féléves eredményről (a 2011. első féléves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. június 30-ával zárult félévről)
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első kilenc havi eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről)
- Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2011. évi eredményről
- Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. december 31-ével zárult évről
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai
- Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Éves Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámoló
- Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2012. első negyedéves eredmény
- Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2012. március 31-ével zárult negyedévről
- Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2012. első féléves eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. június 30-ával zárult félévről
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló – 2012. első kilenc havi eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről
- Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2012. évi eredményről
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. december 31-ével zárult évről
- Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Éves Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámoló
- Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése
- Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2013. első negyedéves eredmény

- Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2013. március 31-ével zárult negyedévről
- Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2013. első féléves eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. június 30-ával zárult félévről
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről
- OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről.

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu) címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.”

4. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2013. november 20-án rendkívüli tájékoztatást jelentetett meg, az Alaptájékoztató II.13.5 Bírósági és választottbírói eljárások fejezete az alábbiakról:

„A 2013. március 31-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 2013. március 31-én 496 millió forint volt. A Kibocsátó ellen indult peres eljárások perértéke 1.093 millió forint, illetve 12.573 EUR, míg a Kibocsátó által indított peres eljárások perértéke 3.446 millió forint, illetve 153.102.150 EUR volt 2013. március 31-én.

A Kibocsátó továbbá kijelenti, hogy – az alábbiakban részletezetteken kívül – nincsen olyan kormányzati, bírósági illetve választottbírói 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.

A Bijelo Polje Kereskedelmi Bíróságán, Montenegróban a DOO VEKTRA JAKIC (felszámolás alatt) felperes EUR 80.000.000 pertárgyértékű kártérítés iránti pert kezdeményezett az OTP Bank Nyrt. alperes ellen. Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a kereseti követelés teljes mértékben megalapozatlan.”

az alábbira változik:

„A 2013. március 31-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 2013. március 31-én 496 millió forint volt. A Kibocsátó ellen indult peres eljárások perértéke 1.093 millió forint, illetve 12.573 EUR, míg a Kibocsátó által indított peres eljárások perértéke 3.446 millió forint, illetve 153.102.150 EUR volt 2013. március 31-én.

A Kibocsátó továbbá kijelenti, hogy – az alábbiakban részletezetteken kívül – nincsen olyan kormányzati, bírósági illetve választottbírói 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.

A Bijelo Polje Kereskedelmi Bíróságán, Montenegróban a DOO VEKTRA JAKIC (felszámolás alatt) felperes EUR 80.000.000 pertárgyértékű kártérítés iránti pert kezdeményezett az OTP Bank Nyrt. alperes ellen. Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a kereseti követelés teljes mértékben megalapozatlan.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2013. november 19-én kelt, Vj/74-872/2011. számú határozatával megállapította, hogy – tizenegy másik eljárás alá vont pénzügyi intézménnyel együtt – az OTP Bank Nyrt. jogsértést követett el, és ezért a Bankot 3.922.400.000 forint összegű bírság megfizetésére kötelezte. Az OTP Bank Nyrt. a bírsághatározatot megalapozatlannak tartja és a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséget igénybe kívánja venni.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

### **FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT**

Az Alaptájékoztató 3. 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 3. 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, 2013. november 20.

**OTP Bank Nyrt.**