



**Az OTP Bank Nyrt.**

**2013/2014. évi**

**500.000.000.000 Forint**

**Keretösszegű Kötvényprogramja**

**Összevont Alaptájékoztatójának**

**4. 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: 2014. március 11.**

**Az Alaptájékoztató 4. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2014. március 21-én kelt H-KE-III-266/2014. 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. 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 a Kibocsátó az alábbi közzétételeket jelentette meg: (i) 2014. január 27-én „Rendkívüli tájékoztatás – Tőkeemelés a Bankcenter No.1 Kft.-ben”; (ii) 2014. január 31-én „Rendkívüli tájékoztatás – OTP Csoport: újabb horvátországi akvizíció” (iii) 2014. február 10-én „Rendkívüli tájékoztatás – Tőkeemelés az Inga Kettő Kft.-ben”; valamint (iv) 2014. február 28-án „Rendkívüli tájékoztatás – Tőkeemelés az OTP banka Srbija-ban”; az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 7.2. pontjában szereplő táblázat és szöveg az alábbiak szerint:

**„KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) <sup>1</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
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 Diákoththon 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

<sup>1</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	
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 Nekretnine 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
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 1 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-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> (kivéve a 78. sort, ahol 2014. február 28-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően)**

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.	8.000.000.000	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
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 Faktoring Bulgaria EAD	BGN 250.000	100,00	100,00	L
35. OTP Faktoring Montenegro d.o.o.	EUR 1	100,00	100,00	L
36. OTP Faktoring SRL	RON 1.500	100,00	100,00	L
37. OTP Faktoring Serbia d.o.o.	RSD 532.902.282	100,00	100,00	L
38. OTP Faktoring Slovensko s.r.o.	EUR 5.000	100,00	100,00	L
39. OTP Faktoring Ukraine LLC	UAH 367.202.800	100,00	100,00	L
40. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft.	500.000	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

<sup>2</sup> Forrás: OTP Bank Nyrt. Tájékoztató a 2013. évi eredményről (2014. március 7.)

Név	Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás
47. OTP Ingatlan Zrt.	501.000.000	100,00	100,00	L
48. OTP Ingatlanlizing 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 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 Eletjradék 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.	7.300.000.000	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	99,21	99,21	L
77. OAO OTP Bank	RUB 4.423.768.142	97,81	97,81	L
78. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	RSD 16.701.370.660	97,90	97,90	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 1 Montenegró d.o.o.	EUR 5.000	100,00	100,00	L
82. OTP Mobil Szolgáltató Kft.	1.050.000.000	100,00	100,00	L
83. OTP Létesítményüzemeltető Kft.	30.000.000	100,00	100,00	L

<sup>1</sup> Teljeskörűen bevont -L

A 13. sorban az Inga Kettő Kft. vonatkozásában 2013. december 30-án az OTP Bank Nyrt. ázsióval történő tőkeemelését hajtott végre, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2014. február 10-én bejegyzett. Az Inga Kettő Kft. jegyzett tőkéje 8.000.000.000 forint összegre emelkedett.

A 74. sorban a BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft. vonatkozásában 2013. december 30-án az OTP Bank Nyrt. ázsióval történő tőkeemelését hajtott végre, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2014. január 27-én bejegyzett. Ezzel a Bank Center No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft. jegyzett tőkéje 7.300.000.000 forint összegre emelkedett. Ennek megfelelően a tulajdonosi részesedés mértéke a következőkre módosult: OTP Bank Nyrt. 90,14%, INGA Kettő Kft. 9,86%.

A 78. sorban az OTP banka Srbija A.D. vonatkozásában 2014. február 28-án a szerb Cégbíróság bejegyezte az OTP Bank Nyrt. szerb leánybanknál történt tőkeemelését. A Társaság jegyzett tőke összege 14.389.735.180 RSD összegről 16.701.370.660 RSD összegre változott, az OTP Bank Nyrt. tulajdoni részesedése jelenleg 97,9%.

2014. január 31-én az OTP banka Hrvatska megállapodást írt alá Zágrábban az olasz Banco Popolare bankcsoport által annak horvátországi leánybankjában tulajdonolt 98,37%-os tulajdonrészének megvásárlásáról. A vételár 106.977.375 HRK volt.

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. (Montenegró) és OAO OTP Bank (Oroszország).”

2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2014. március 7-én megjelentette az alábbi közvételeket: (i) „OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2013. évi eredményről”, (ii) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. december 31-ével zárult évről”; 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 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.”

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
- OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2013. évi eredményről
- Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. december 31-ével zárult évről

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

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.



## **FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT**

Az Alaptájékoztató 4. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelőséggel.

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztató 4. 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, 2014. március 11.

**OTP Bank Nyrt.**