



Az OTP Bank Nyrt.

2011/2012. évi

500.000.000.000 Forint

Keretösszegű Kötvényprogramja

Összevont Alaptájékoztatójának

11. 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 kiegészítés dátuma: 2012. július 4.

Az Alaptájékoztató 11. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. július 13-án kelt H-KE-III-277/2012. 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 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű, OTP Bank Nyrt. 2011/2012. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2011. augusztus 3-án kelt KE-III-404/2011. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki.

1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó „Tőkeemelés az OTP banka Srbija-ban ” címmel 2012. június 28-án rendkívüli tájékoztatót jelentetett meg az Alaptájékoztató VI. Fejezet 7. pontjában szereplő alábbi táblázat és szöveg:

„KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) 2011.12.31-én (kivéve a 21. és a 40. sort ahol 2012. március 12-i és március 13-i rendkívüli tájékoztatásoknak megfelelően)

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
1.	OTP Ingatlan Zrt.		2.136.000.000	100,00	100,00	L
2.	Merkantil Bank Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
3.	Merkantil Car Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
4.	Merkantil Bérlet Kft.		6.000.000	100,00	100,00	L
5.	OTP Lakástakarékpénztár Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
6.	Bank Center No. 1. Kft.		6.787.720.000	100,00	100,00	L
7.	OTP Faktoring Vagyongazdálkodó Kft.		66.000.000	100,00	100,00	L
8.	OTP Faktoring Zrt.		300.000.000	100,00	100,00	L
9.	OTP Alapkezelő Zrt.		900.000.000	100,00	100,00	L
10.	INGA KETTŐ Kft.		5.664.840.000	100,00	100,00	L
11.	OTP Jelzálogbank Zrt.		27.000.000.000	100,00	100,00	L
12.	OTP Pénztárszolgáltató Zrt.		2.349.940.000	100,00	100,00	L
13.	HIF Ltd.	GBP	200.000	100,00	100,00	L
14.	OTP Banka Slovensko, a. s.	EUR	78.507.898	98,82	98,82	L
15.	DSK Bank EAD	BGN	153.984.000	100,00	100,00	L
16.	DSK Trans security EOOD	BGN	2.225.000	100,00	100,00	L
17.	DSK Tours EOOD	BGN	8.491.000	100,00	100,00	L
18.	POK DSK-Rodina AD	BGN	6.010.000	99,75	99,75	L
19.	NIMO 2002 Kft.		1.156.000.000	100,00	100,00	L
20.	OTP Kártyagyártó Kft.		450.000.000	100,00	100,00	L
21.	OTP Bank Romania S. A.	RON	682.908.960	100,00	100,00	L
22.	OTP banka Hrvatska d.d.	HRK	822.279.600	100,00	100,00	L
23.	OTP invest d.o.o.	HRK	12.979.900	100,00	100,00	L
24.	OTP nekretnine d.o.o.	HRK	72.762.000	100,00	100,00	L
25.	Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
26.	Air-Invest Kft.		200.000.000	100,00	100,00	L
27.	SPLC-B Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
28.	SPLC-N Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
29.	SPLC-P Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
30.	SPLC-S Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
31.	SPLC-T1 Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
32.	SPLC Vagyonkezelő Kft.		10.000.000	100,00	100,00	L
33.	OTP Lakáslízing Zrt.		500.000.000	100,00	100,00	L
34.	OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
35.	Closed Joint Stock Company OTP Bank	UAH	2.868.190.522	100,00	100,00	L
36.	OAOT OTP Bank (Russia)	RUB	4.423.768.142	97,75	97,75	L
37.	OTP banka Srbija a.d.	RSD	7.643.774.300	92,60	92,60	L
38.	OTP Leasing d.o.o. Novi Sad	RSD	100.751.111	100,00	100,00	L
39.	OTP Investments d.o.o. Novi Sad	RSD	203.783.061	100,00	100,00	L
40.	Crnogorska Komercijalna banka a.d.	EUR	118.875.878	100,00	100,00	L
41.	Opus Security S.A.	EUR	31.000	0,00	51,00	L
42.	Kratos nekretnine d.o.o. Zagreb	HRK	20.000	100,00	100,00	L
43.	OTP Financing Cyprus	EUR	1.000	100,00	100,00	L
44.	OTP Financing Netherlands B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
45.	OTP HOLDING LIMITED	EUR	130.000	100,00	100,00	L
46.	LLC OTP Leasing (Ukrajna)	UAH	45.495.340	100,00	100,00	L
47.	LLC AMC OTP Capitol (Ukrajna)	UAH	12.000.000	100,00	100,00	L
48.	OTP Asset Management SAI S.A.	RON	5.795.323	100,00	100,00	L
49.	OTP Financing Solution B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
50.	Velvin Ventures Ltd.	USD	50.000	100,00	100,00	L
51.	DSK Leasing	BGN	334.000	100,00	100,00	L
52.	DSK Auto Leasing	BGN	250.000	100,00	100,00	L
53.	DSK Leasing Insurance	BGN	5.000	100,00	100,00	L
54.	OTP Leasing d.d.	HRK	8.212.000	100,00	100,00	L
55.	OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON	75.336.300	100,00	100,00	L
56.	OTP Faktoring SRL	RON	1.500	100,00	100,00	L
57.	OTP Faktoring Ukraine LLC	UAH	367.202.800	100,00	100,00	L
58.	Monicomp Zrt.		20.000.000	100,00	100,00	L
59.	OTP Factoring Bulgaria LLC	BGN	250.000	100,00	100,00	L
60.	OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD	51.862	100,00	100,00	L
61.	OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR	1	100,00	100,00	L
62.	Projekt 3 Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
63.	CIL Babér Kft.		1.100.000	100,00	100,00	L
64.	LLC OTP Credit	UAH	193.000.000	100,00	100,00	L
65.	OTP Faktor Slovensko s.r.o.	EUR	5.000	100,00	100,00	L
66.	SPLC-C kft.		500.000	100,00	100,00	L
67.	OTP Ingatlanpont Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L
68.	OTP Fedezetkezelő Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
68.	OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR	3.817.301	100,00	100,00	L
69.	OTP Buildings s.r.o.	EUR	33.194	100,00	100,00	L
70.	R.E Four d.o.o	RSD	59.199.977	100,00	100,00	L
71.	Immovable RE d.o.o	RSD	124.524.180	100,00	100,00	L

¹ Teljeskörűen bevont -L

A 21. sorban az OTP Banka Romania S.A. vonatkozásában a román Cégbíróóság bejegyezte az OTP Bank romániai leánybankjánál történt tőkeemelést.

Az OTP Bank Romania S.A. közgyűlése 2012.02.29-én 139.999.920 RON összegű tőkeemeléssel döntött, amely tőkeemelést többségi tulajdonosa, az OTP Bank Nyrt. hajtotta végre.

A Társaság jegyzett tőkéje 542.909.040 RON összegről 682.908.960 RON összegre emelkedett.

A 40. sorban a Crnogorska Komercijalna banka a.d. vonatkozásában a montenegrói Cégbíróóság bejegyezte az OTP Bank montenegrói leánybankjánál történt tőkeemelést.

A Crnogorska Komercijalna Banka AD montenegrói leánybank rendkívüli közgyűlése 2012. január 17-én 11.999.509,60 euró összegű tőkeemeléssel döntött, az OTP Bank által nyújtott alárendelt kölcsöntőke részvényre konvertálásával. A Társaság jegyzett tőkéje a bejegyzést követően 118.875.878,0419 EUR.”

helyébe a következő táblázat és szöveg lép:

„KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) 2012.03.31-én (kivéve a 37. sort ahol 2012. június 28-i rendkívüli tájékoztatásoknak megfelelően)

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
1.	OTP Ingatlan Zrt.		2.136.000.000	100,00	100,00	L
2.	Merkantil Bank Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
3.	Merkantil Car Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
4.	Merkantil Bérlet Kft.		6.000.000	100,00	100,00	L
5.	OTP Lakástakarékpénztár Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
6.	Bank Center No. 1. Kft.		6.787.720.000	100,00	100,00	L
7.	OTP Faktoring Vagyongazdálkodó Kft.		66.000.000	100,00	100,00	L
8.	OTP Faktoring Zrt.		300.000.000	100,00	100,00	L
9.	OTP Alapkezelő Zrt.		900.000.000	100,00	100,00	L
10.	INGA KETTŐ Kft.		5.664.840.000	100,00	100,00	L
11.	OTP Jelzálogbank Zrt.		27.000.000.000	100,00	100,00	L
12.	OTP Pénztárszolgáltató Zrt.		2.349.940.000	100,00	100,00	L
13.	HIF Ltd.	GBP	200.000	100,00	100,00	L
14.	OTP Banka Slovensko, a. s.	EUR	78.507.898	98,94	98,94	L
15.	DSK Bank EAD	BGN	153.984.000	100,00	100,00	L
16.	DSK Trans security EOOD	BGN	2.225.000	100,00	100,00	L
17.	DSK Tours EOOD	BGN	8.491.000	100,00	100,00	L
18.	POK DSK-Rodina AD	BGN	6.010.000	99,75	99,75	L
19.	NIMO 2002 Kft.		1.156.000.000	100,00	100,00	L
20.	OTP Kártyagyártó Kft.		450.000.000	100,00	100,00	L
21.	OTP Bank Romania S. A.	RON	682.908.960	100,00	100,00	L
22.	OTP banka Hrvatska d.d.	HRK	822.279.600	100,00	100,00	L
23.	OTP invest d.o.o.	HRK	12.979.900	100,00	100,00	L
24.	OTP nekretnine d.o.o.	HRK	72.762.000	100,00	100,00	L
25.	Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.		50.000.000	100,00	100,00	L
26.	Air-Invest Kft.		250.000.000	100,00	100,00	L
27.	SPLC-B Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
28.	SPLC-N Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
29.	SPLC-P Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
30.	SPLC-S Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L

	Név		Törzs-/Alaptőke (Ft)	Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%)	Szavazati arány (%)	Besorolás ¹
31.	SPLC-T1 Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
32.	SPLC Vagyonkezelő Kft.		10.000.000	100,00	100,00	L
33.	OTP Lakáslízing Zrt.		500.000.000	100,00	100,00	L
34.	OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt.		2.000.000.000	100,00	100,00	L
35.	Closed Joint Stock Company OTP Bank	UAH	2.868.190.522	100,00	100,00	L
36.	OAOT OTP Bank (Russia)	RUB	4.423.768.142	97,76	97,76	L
37.	OTP banka Srbija a.d.	RSD	9.863.760.780	94,8%	94,8%	L
38.	OTP Leasing d.o.o. Novi Sad	RSD	100.751.111	100,00	100,00	L
39.	Crnogorska Komercijalna banka a.d.	EUR	118.875.878	100,00	100,00	L
40.	Opus Security S.A.	EUR	31.000	0,00	51,00	L
41.	Kratos nekretnine d.o.o. Zagreb	HRK	20.000	100,00	100,00	L
42.	OTP Financing Cyprus	EUR	1.000	100,00	100,00	L
43.	OTP Financing Netherlands B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
44.	OTP HOLDING LIMITED	EUR	130.000	100,00	100,00	L
45.	LLC OTP Leasing (Ukrajna)	UAH	45.495.340	100,00	100,00	L
46.	LLC AMC OTP Capitol (Ukrajna)	UAH	12.000.000	100,00	100,00	L
47.	OTP Asset Management SAI S.A.	RON	5.795.323	100,00	100,00	L
48.	OTP Financing Solution B.V.	EUR	18.000	100,00	100,00	L
49.	Velvin Ventures Ltd.	USD	50.000	100,00	100,00	L
50.	DSK Leasing	BGN	334.000	100,00	100,00	L
51.	DSK Auto Leasing	BGN	250.000	100,00	100,00	L
52.	DSK Leasing Insurance	BGN	5.000	100,00	100,00	L
53.	OTP Leasing d.d.	HRK	8.212.000	100,00	100,00	L
54.	OTP Leasing Romania IFN S.A.	RON	75.336.300	100,00	100,00	L
55.	OTP Faktoring SRL	RON	1.500	100,00	100,00	L
56.	OTP Faktoring Ukraine LLC	UAH	367.202.800	100,00	100,00	L
57.	Monicomp Zrt.		20.000.000	100,00	100,00	L
58.	OTP Factoring Bulgaria LLC	BGN	250.000	100,00	100,00	L
59.	OTP Factoring Serbia d.o.o.	RSD	232.902.282	100,00	100,00	L
60.	OTP Factoring Montenegro d.o.o.	EUR	1	100,00	100,00	L
61.	Projekt 3 Kft.		3.100.000	100,00	100,00	L
62.	CIL Babér Kft.		1.100.000	100,00	100,00	L
63.	LLC OTP Credit	UAH	193.000.000	100,00	100,00	L
64.	OTP Faktor Slovensko s.r.o.	EUR	5.000	100,00	100,00	L
65.	SPLC-C kft.		500.000	100,00	100,00	L
66.	OTP Ingatlanpont Kft.		5.000.000	100,00	100,00	L
67.	OTP Fedezetkezelő Kft.		3.000.000	100,00	100,00	L
68.	OTP Real Slovensko s.r.o.	EUR	3.817.301	100,00	100,00	L
68.	OTP Buildings s.r.o.	EUR	33.194	100,00	100,00	L
69.	R.E Four d.o.o	RSD	59.199.977	100,00	100,00	L
70.	Immovable RE d.o.o	RSD	124.524.180	100,00	100,00	L

¹ Teljeskörűen bevont -L

Az OTP banka Srbija a.d. jegyzett tőkéje az alárendelt kölcsöntőke törzsrészcénné konvertálásával 2.219.986.480 RSD összegben került emelésre.

A Társaság jegyezett tőkéje 7.643.774.300 RSD összegről 9.863.760.780 RSD összegre változott, az OTP Bank Nyrt. tulajdoni részesedése jelenleg 94,8%. A szerb cégbíróság a változást 2012.06.22-én bejegyezte.”

2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó, mint Forgalmazó 2012. július 16-tól – amennyiben ezt a vonatkozó Végleges Feltételek lehetővé teszik – az Alaptájékoztató itt írt módosításai és a Végleges Feltételekben írt szabályok szerint a Kötvény jegyzésére vonatkozó megbízás az OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatások (OTPdirekt telefonos szolgáltatás, OTPdirekt internetes szolgáltatás, valamint OTPdirekt Bróker szolgáltatás, továbbá telefax és Privát Banki Híváskezelő, a továbbiakban együttesen: elektronikus szolgáltatások) igénybevételével is megtehető lesz az arra a Forgalmazóval szerződést kötő Befektetők részére, az Alaptájékoztató XX. fejezet 2. pont

a. „A jegyzési ajánlatok benyújtása” fejezet első és harmadik bekezdése az alábbiakról:

„Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív személyesen vagy meghatalmazott útján történő kitöltésével és annak a jegyzési időszakon belül, a jegyzési helyeken történő átadásával lehet tenni. A Kötvények személyesen, illetve meghatalmazott útján jegyezhetők. A Forgalmazó a jegyzések felvételekor közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, kifejezetten a konkrét értékpapírbizonylatra vonatkozó meghatalmazást fogad el. A meghatalmazásban szerepeltetni kell a jegyző személy számlavezetőjének azonosító adatait és a Befektető számára vezetett értékpapírszámla számát.”

„Tekintettel arra, hogy a Kötvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámla és bankszámla vezetésre szerződést kötött, illetve Kibocsátó által intézményi ügyfélként kezelt befektető esetén a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és a számára a Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámla és bankszámla számát megadta. A jegyzési hely azon ügyfelek részére, akik összevont értékpapír-, és bankszámlával a Forgalmazónál nem rendelkeznek, a jegyzéskor összevont értékpapír-, és bankszámlát nyit. A számlanyitásra vonatkozó szerződéseket a Befektetőnek személyesen kell aláírni, és csak ezek után lehet az azon lévő értékpapírokról vagy pénzről rendelkezni. Amennyiben valamely Befektető meghatalmazott útján jegyez Kötvényt és a Forgalmazónál értékpapír-, és bankszámlával már rendelkezik, a számla felett a számlaszerződésben foglaltak szerint jogosult rendelkezni. A meghatalmazott által történő jegyzés esetén a jegyzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek a meghatalmazó személyt illetik meg, a jegyzéshez kapcsolódó felelősség szintén a meghatalmazót terheli, az értékpapír tulajdonjoga az allokációt követően a meghatalmazó személyre száll.”

az alábbira változik:

„Jegyzési megbízást (értve ez alatt jelen Alaptájékoztatóban a jegyzési ívet is)

- (i) a Forgalmazó jegyzési helynek minősülő fiókjában (befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. fiókok, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó valamint a Forgalmazó honlapján) a jegyzési megbízás személyesen vagy meghatalmazott útján történő kitöltésével és leadásával, valamint
- (ii) amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek ezt lehetővé teszi az itt és az abban írt szabályok betartásával, az erre a Forgalmazóval szerződést kötő Befektetők az OTP Bank Nyrt. által biztosított elektronikus szolgáltatásokon (OTPdirekt telefonos szolgáltatás, OTPdirekt internetes szolgáltatás, valamint OTPdirekt Bróker internetes szolgáltatás, továbbá telefax és Privát Banki Híváskezelő, a továbbiakban együttesen: elektronikus szolgáltatások) keresztül – ez esetben ez utóbbiak szintén jegyzési helyek – történő megtételével,

a jegyzési időszakon belül lehet adni. A Forgalmazó a jegyzési helyként eljáró befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. fiókokban a jegyzések felvételekor közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, kifejezetten a konkrét értékpapírbefektetésre vonatkozó meghatalmazást fogad el, amely meghatalmazásban szerepeltetni kell a jegyző személy számlavezetőjének azonosító adatait és a Befektető számára vezetett értékpapírszámla számát.”

„Tekintettel arra, hogy a Kötvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámla és bankszámla vezetésre szerződést kötött, illetve Kibocsátó által intézményi ügyfélként kezelt Befektető esetén a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és a számára a Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámla és bankszámla számát megadta. A jegyzési helyként eljáró befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. fiókok azon a Kibocsátó által nem intézményi ügyfélként kezelt Befektetők részére, akik összevont értékpapír-, és bankszámlával a Forgalmazónál nem rendelkeznek, a jegyzéskor összevont értékpapír-, és bankszámlát nyit. A számlanyitásra vonatkozó szerződéseket a Befektetőnek személyesen kell aláírni, és csak ezek után lehet az azon lévő értékpapírokról vagy pénzről rendelkezni. Amennyiben valamely Befektető meghatalmazott útján jegyez Kötvényt és a Forgalmazónál értékpapír-, és bankszámlával már rendelkezik, a számla felett a számlaszerződésben foglaltak szerint jogosult rendelkezni. A meghatalmazott által történő jegyzés esetén a jegyzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek a meghatalmazó személyt illetik meg, a jegyzéshez kapcsolódó felelősség szintén a meghatalmazót terheli, az értékpapír tulajdonjoga az allokációt követően a meghatalmazó személyre száll.”

- b. „A befizetés módja / a jegyzés érvényessége” fejezet első, második és harmadik bekezdése az alábbiakról:

„A jegyzési íven feltüntetett összeg és az átutalt/befizetett összeg közötti különbözőség esetén a jegyzés az elkülönített letéti számlára beérkezett összeg erejéig kerül elfogadásra, illetve, ha a jegyzési íven ennél kisebb összeg szerepel, akkor a jegyzési íven szereplő összeg tekintendő irányadónak.”

„Készpénznek az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett összevont értékpapírszámlához kapcsolódó pénzforgalmi számlára történő befizetése esetén a jegyzés helyén az OTP Bank Nyrt. befizetési pénztári bizonylatot állít ki a befizetett összegről. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés elfogadásának/érvényességének feltétele, hogy a jegyezni kívánt Kötvények teljes vételára a jegyzési ív aláírásával egyidejűleg a Befektető bankszámláján rendelkezésre álljon.”

„Tekintettel arra, hogy a jegyzési időszak túljegyzés esetén három nap elteltével a megadott határnapot megelőzően is lezárható, az átutalásból eredő valamennyi kockázatot, így a lezárásig történő meg nem érkezés következményeit is a befektető viseli. A kiadott jegyzési ív tartalmazza, hogy a Forgalmazó a Befektető jegyzését csak abban az esetben fogadja el, ha a jegyzés fedezete a Jegyzési ív aláírásakor a Jegyzési hely rendelkezésére áll, illetve a Jegyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a jegyzés időpontjára a fedezet nem áll a Forgalmazó rendelkezésére, akkor a jegyzés meghiúsul.”

az alábbira módosul:

„A jegyzési megbízásban feltüntetett összeg és az átutalt/befizetett összeg közötti különbözőség esetén a jegyzés az elkülönített letéti számlára beérkezett összeg erejéig kerül elfogadásra, illetve, ha a jegyzési megbízásban ennél kisebb összeg szerepel, akkor a jegyzési megbízásban szereplő összeg tekintendő irányadónak.”

„Készpénznek a Banknál vezetett összevont értékpapírszámlához kapcsolódó pénzforgalmi számlára történő befizetése esetén a jegyzési helyként eljáró befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. fiókokban az OTP Bank Nyrt. befizetési pénztári bizonylatot állít ki a befizetett összegről. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés elfogadásának/érvényességének feltétele, hogy a jegyezni kívánt Kötvények teljes vételára a jegyzési megbízás megtételével egyidejűleg a Befektető bankszámláján rendelkezésre álljon.”

„Tekintettel arra, hogy a jegyzési időszak túljegyzés esetén három nap elteltével a megadott határnapot megelőzően is lezárható, az átutalásból eredő valamennyi kockázatot, így a lezárásig történő meg nem érkezés következményeit is a Befektető viseli. A bankfiókban kiadott jegyzési ív, valamint az elektronikus szolgáltatásokon keresztül történő megfelelő tájékoztatás tartalmazza, hogy a Forgalmazó a Befektető jegyzését csak abban az esetben fogadja el, ha a jegyzés fedezete a Jegyzési ív aláírásakor, illetve a jegyzési megbízás elektronikus szolgáltatásokon keresztül történő benyújtásával egyidejűleg a Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámlához kapcsolt bankszámlán rendelkezésre áll, illetve a Jegyző tudomásul veszi, hogy amennyiben a jegyzés időpontjára a fedezet nem áll a Forgalmazó rendelkezésére, akkor a jegyzés meghiúsul.”

c. „A jegyzés elfogadása” fejezet harmadik és negyedik bekezdése az alábbiakról:

„A jegyzés eredményét (illetve részleges elfogadás esetén a jegyzési íven jelzett összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó legkésőbb a Jegyzési időszak Zárását követő második munkanapon a Programmal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza.”

„A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen jegyzésekhez kapcsolódóan teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek a jegyzési íven szereplő összeget meghaladó részének Kibocsátó általi visszatérítésére a Jegyzési időszak Zárásától és eredményének megállapításától számított 7 napon belül levonásmentesen kerül sor átutalással a jegyzési íven megjelölt bankszámlaszámra/ügyfélszámlaszámra.”

az alábbira módosul:

„A jegyzés eredményét (illetve részleges elfogadás esetén a jegyzési megbízásban jelzett összeg elfogadott részéről) a Kibocsátó legkésőbb a Jegyzési időszak Zárását követő második munkanapon a Programmal kapcsolatos dokumentumok közzétételi helyein megjelentetett tájékoztatás keretében nyilvánosságra hozza.”

„A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen jegyzésekhez kapcsolódóan teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek a jegyzési megbízásban szereplő összeget meghaladó részének Kibocsátó általi visszatérítésére a Jegyzési időszak Zárásától és eredményének megállapításától számított 7 napon belül levonásmentesen kerül sor átutalással a jegyzési megbízásban megjelölt bankszámlaszámra/ügyfélszámlaszámra.”

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Az Alaptájékoztató 11. 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 11. 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, 2012. július 4.

OTP Bank Nyrt.