



2. Kiegészítés

Az OTP Bank Nyrt.

2007/2008. évi

100.000.000.000 Forint

Keretösszegű Kötvényprogram

Alaptájékoztatójához

Budapest, 2007. november 22.

**Engedély száma, PSZÁF E-III/10.350-2/2007.
Kelte: 2007. november 29.**

A PSZÁF 2007. Augusztus 1-i dátummal meghozott **PSZÁF E-III/10.350/2007.** számú határozatával engedélyezte az OTP Bank Nyrt. 2007/2008 évi 100.000.000.000,-Ft azaz százmilliárd forint keretösszegű Kötvényprogramhoz készített Alaptájékoztató és Hirdetmény közzétételét, majd **PSZÁF E-III/10.350-1/2007.** számú határozatával engedélyezte annak 1. Kiegészítésének közzétételét.

Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. a Tpt. 52. paragrafusának megfelelően 2007. November 14-én közzé tette a 2007. harmadik negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentését, a dokumentum közzétételével az **Alaptájékoztató** 92. oldalán található **XVII. HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK** fejezete az alábbiakra módosul:

XVII. HIVATKOZÁSSAL BEÉPÍTETT DOKUMENTUMOK

A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.

- 1) Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya
- 2) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált beszámoló a 2005. december 31-ével zárult évről; (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2005. 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.)
- 3) OTP Bank Nyrt.
Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált beszámoló, 2006. december 31. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2006. 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.)
- 4) OTP Bank Nyrt.
2007. első negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése, 2007. május 15;
- 5) OTP Bank Nyrt.
2007. első féléves Tőzsdei Gyorsjelentése, 2007. augusztus 14.
- 6) OTP Bank Nyrt.
2007. harmadik negyedéves Tőzsdei Gyorsjelentése, 2007. november 14.

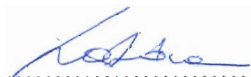
A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők.

Egyéb tekintetben a hivatkozott Alaptájékoztató nem változott.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A jelen Kiegészítésben szereplő információkért a Kibocsátó, azaz a OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel. Az OTP Bank Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Kiegészítésben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a Kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti.

Budapest, 2007. November 22.



.....
Losteiner Dóra
Főosztályvezető



.....
Hantos Vilmos
Főosztályvezető-helyettes

OTP BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG