

**Rendkívüli tájékoztatás
az OTPRF2023A elnevezésű Kötvény Végleges Feltételeiben bekövetkező változásról**

Az OTP Bank Nyrt. – mint az OTP Bank Nyrt. 500.000.000.000 forint keretösszegű 2012/2013. évi kötvényprogramjának keretében kibocsátott, 2.000.000.000 forint össznévértékű, „OTPRF2023A – OTP Indexált Kamatozású Részben Fizetett Kötvény 2023A” elnevezésű kötvények (a **Kötvények**) kibocsátója (a **Kibocsátó**) – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a **Tpt.**), és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 3.5. pontjában foglaltaknak megfelelően a következő rendkívüli tájékoztatást teszi közzé:

Tekintettel a nevezett Kötvények mögöttes eszközeként meghatározott „Euro Premium Class A” elnevezésű index (Bloomberg kód: „LSEUPRA LX Equity” Index) megszűnésére, az index szolgáltatójával, azaz a Societe Generale S.A. (székhely: 29. Boulevard Haussmann 75009. Paris, France) a továbbiakban „Societe Generale” pénzintézettel várhatóan 2020. január 10. napján vagy akörül módosításra kerül a Societe Generale által az OTP Bank részére megküldött „Partly Paid Solution Call On Euro Premium Class A” dokumentumnak megfelelően megkötött swap szerződés (ügyletkötés napja: 2013. január 24. „SG Swap Szerződés”). Az SG Swap Szerződés módosítása alapján az OTPRF2023A elnevezésű Kötvény Végleges Feltételeiben hivatkozott indexet a „THEAM Quant – Equity Europe Income Defensive” (Bloomberg kód: „TQEECRA LX Equity”) index váltja fel és jelenti a Kötvények mögöttes eszközét.

A fentieknek megfelelően 2020. március 31-től kezdődően a Kötvények Végleges Feltételeinek azon szövegrészeiben, amelyek az „Euro Premium Class A”-ra vagy az „LSEUPRA LX Equity”-re utalnak, az új, azaz a „THEAM Quant – Equity Europe Income Defensive” (Bloomberg kód: „TQEECRA LX Equity”) indexet kell érteni.

Az OTP Bank az indexek cseréjére vonatkozó megállapodás megkötését követően intézkedik a Kötvények 2013. március 19-i keltezésű Végleges Feltételeinek módosításáról és a Kötvényekkel kapcsolatos dematerializált okirat cseréjéről. A Végleges Feltételek egyéb, előzőekben nem említett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

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

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

Budapest, 2020. január 8.

OTP Bank Nyrt.