

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента *Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"*
2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Жилянська,43
4. Міжміський код, телефон та факс 044-490-05-64 044-490-05-64
5. Електронна поштова адреса *custody@otpbank.com.ua*
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php
7. Вид особливої інформації *Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу*

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення - Рішенням Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП Банк» (Протокол №66 від 12.12.14р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу АТ «ОТП Банк» на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний) – акції прості іменні у кількості 64 563 (шістдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят три) штуки на суму 799 995 613,59 грн. (сімсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот тринадцять гривень 59 копійок) гривень; спосіб розміщення – приватний.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення – статутний капітал збільшується на 799 995 613,59 грн. (сімсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот тринадцять гривень 59 копійок) гривень. Номінальна вартість акцій – 12 390,93 грн. (дванадцять тисяч триста дев'яносто гривень 93 копійки). Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості акцій.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення складає 127,89%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються – прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів, на участь в

управлінні Банком, на отримання частини майна Банку або вартості частини майна Банку у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську діяльність Банку та інші права, передбачені діючим законодавством, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Спосіб оплати цінних паперів - оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштів на рахунок АТ «ОТП Банк».

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів - забезпечення поточної діяльності, в тому числі дотримання Банком регулятивних вимог Національного Банку України.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість конвертації цінних паперів не передбачається.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії – АТ «ОТП Банк» зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Тамаш Хак-Ковач

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

12.12.2014

(дата)