

## Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

### 1. Загальні Відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування:                | Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"   |
| 1.2. Організаційно-правова форма:       | Публічне акціонерне товариство  |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:    | 21685166  |
| 1.4. Місцезнаходження:                  | 01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43  |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс:   | тел. 0444900564, факс. 0444956083   |
| 1.6. Електронна поштова адреса:         | Custody@otpbank.com.ua  |
| 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: | <a href="http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php">http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php</a> |
| 1.8. Вид особливої інформації           | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу  |

### 2. 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 Наглядової Ради АТ «ОТП Банк» №50/2013 від 29.10.13р. прийнято рішення про публічне розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через організатора торгівлі).

Вид облігацій: відсоткові облігації, звичайні (незабезпечені);

Загальна кількість – 1 000 000 (Один мільйон) штук ;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000,00 (одна тисяча 00 копійок) гривень;

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 1 000 000 000,00 (Один мільярд 00 копійок) гривень.

Розміщення облігацій проводиться 4 (чотирма) серіями «А», «В», «С», «D»:

Серія – «А» - 250 000 (Двісті п'ятдесят тисяч) штук;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій серії «А» - 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень;

Серія – «В» - 250 000 (Двісті п'ятдесят тисяч) штук;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій серії «В» - 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень;

Серія – «С» - 250 000 (Двісті п'ятдесят тисяч) штук;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій серії «С» - 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень;

Серія – «D» - 250 000 (Двісті п'ятдесят тисяч) штук;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій серії «D» - 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень;

Спосіб їх розміщення - відкрите (публічне) розміщення облігацій.

Порядок здійснення розміщення – Емітент проводить розміщення без залучення андеррайтера. Розміщення буде проводиться на організаторі торгівлі – Публічному акціонерному товаристві «Фондова біржа «Перспектива».

Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються іменні, відсоткові облігації у бездокументарній формі існування.

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

В результаті розміщення облігацій статутний капітал Емітента не збільшується.

Запланований випуск облігацій складає 34,8651% до Статутного капіталу Емітента.

У Емітента відсутні облігації, які знаходяться в обігу.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про розміщення облігацій відповідної серії та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій цієї серії;
- право отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- право отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки, зазначені в Проспекті емісії;
- право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

Оплата здійснюється у національній валюті України – гривні шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента № 3641 3 002 900000 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 код за ЄДРПОУ 21685166.

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів; Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі 100 % – 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень 00 копійок по серіям «А», «В», «С», «D» будуть спрямовані на фінансування пректів з кредитування малого та середнього бізнесу.

Джерелами погашення облігацій та виплат відсоткового доходу за ними виступатимуть кошти Емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків Емітента від господарської діяльності.

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами;

Голова та члени Наглядової Ради Емітента не мають наміру придбавати облігації Емітента, що розміщуються.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;  
Обмін облігацій на власні акції Емітента не передбачений.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.  
Інша суттєва інформація відсутня.

### 3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Хак-Ковач Тамаш

Начальник

Депозитарного відділу

\_\_\_\_\_

Супрун Андрій Володимирович

М.П.

02.12.2013 р.