

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Тамаш Хак-Ковач

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.06.2017

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01033, місто Київ, вул. Жилянська 43

4. Код за ЄДРПОУ

21685166

5. Міжміський код та телефон, факс

0444900564 0444956083

6. Електронна поштова адреса

Custody@otpbank.com.ua

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			16.06.2017
			(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	114 ВІДОМОСТІ НКЦПФР		20.06.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php">https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php</a>	в мережі Інтернет	20.06.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

## Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	15.06.2017	Облігація підприємства відсоткова	800000	800000	12.93

### Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» № 25/2017 від 15.06.2017 року було прийнято рішення про публічне розміщення облігацій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» (надалі - Емітент), що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.

Параметри випуску:

- вид облігацій: іменні відсоткові облігації, звичайні (незабезпечені);
- номінальна вартість облігації: 1000,00 гривень (одна тисяча гривень 00 копійок);
- загальна номінальна вартість випуску облігацій: 800'000'000,00 гривень (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- серія облігацій: серія «Е» – 400'000 (чотириста тисяч) штук та серія «F» – 400'000 (чотириста тисяч) штук. У зв'язку з існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації серій «Е» та «F» не мають порядкових номерів;
- спосіб розміщення облігацій: відкрите (публічне) розміщення;
- форма існування облігацій, що розміщуються – бездокументарна

Укладення договорів з першими власниками облігацій серій «Е», «F» буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Емітентом безпосередньо без участі Андеррайтера. Переважне право на придбання облігацій акціонерам Емітента або іншим особам не надається.

У результаті розміщення облігацій статутний капітал Емітента не збільшується. 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.

На дату прийняття рішення, запланований випуск облігацій складає 12,93% статутного капіталу Емітента. У Емітента відсутні облігації, які знаходяться в обігу.

Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення:

- 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;

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• право отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;</li> <li>• право отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;</li> <li>• право надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки, зазначені в проспекті емісії;</li> <li>• право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.</li> </ul> <p>Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента № 36414001900000 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166.</p> <p>Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі 100% – 800'000'000,00 гривень (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) по серіям «Е», «F», будуть спрямовані на фінансування проектів з кредитування приватних та корпоративних клієнтів Банку.</p> <p>Голова Наглядової Ради Емітента Золтан Майор та члени Наглядової Ради Емітента Іштван Хамец, Агнеш Юліанна Куммер, Адам Сентпетері, Жолт Віланд, Петер Янош Беше, Антал Дьюлаварі та Кристина Ковач не володіють цінними паперами Емітента та не мають наміру придбавати облігації Емітента, що розміщуються.</p> <p>Конвертація облігацій серій «Е», «F» на власні акції Емітента не передбачена.</p>					