



Opis cenných papierov

**Kmeňové akcie
ISIN SK1110017532 séria 01
OTP Banka Slovensko, a.s.**

**Dátum vyhotovenia opisu cenných papierov je
29. september 2014**

O b s a h :	str.
I. Rizikové faktory	3
II. Ostatné informačné položky	
1. Zodpovedné osoby	5
2. Rizikové faktory	8
3. Kľúčové informácie	8
4. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie	9
5. Podmienky ponuky	12
6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní	17
7. Predávajúci držitelia cenných papierov	18
8. Výdavky emisie	18
9. Zriedenie	18
10. Dodatočné informácie	18

I. Rizikové faktory

Na hospodárenie eminenta a hodnotu cenných papierov ním vydaných vplýva množstvo faktorov, z ktorých viaceré predstavujú isté riziká. Ďalej v tejto časti prospektu je uvedený popis vybraných rizikových faktorov posúdených ako hlavné.

Emitent nemôže dať žiadnu záruku, že okrem uvedených rizík sa nevyskytnú aj iné faktory, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ním vydané cenné papiere.

Niektoré z uvedených rizík sú ovplyvnené vývojom nepredvídateľných udalostí, ktorých pravdepodobnosť výskytu nie je možné určiť. Uvedené riziká nie sú zoradené podľa dôležitosti alebo pravdepodobnosti ich výskytu.

Riziko ekonomického prostredia:

Hospodársky vývoj eminenta ovplyvňuje aj celosvetová hospodárska situácia vrátane vývoja makroekonomickej situácie krajiny, v ktorej eminent podniká.

Vysoký stupeň otvorenosti slovenskej ekonomiky predurčuje hospodárstvo Slovenskej republiky k veľkej citlivosti na vývoj vonkajšieho prostredia. Jeho ekonomika môže byť vážne ovplyvnená vývojom najväčších ekonomík krajín EÚ.

Situácia na finančných trhoch je stabilná, jej vplyv na reálnu ekonomiku však naďalej zaostáva. Na globálnom trhu v posledných mesiacoch dominovalo postupné oživovanie ekonomík vyspelých krajín a protichodná menová politika FEDu a ECB. Globálne akciové trhy pokračovali v raste a prekonalí ďalšie historické maximá. Prognózovaná inflácia pod cieľovou úrovňou 2% a prísľuby centrálnych bánk udržať nízke sadzby dlhšie prispeli k zníženiu výnosov štátnych dlhopisov. Pozitívom je, že výnosy dlhopisov krajín periférie eurozóny dosiahli predkrízové úrovne. Rozdiely v bankových sektoroch krajinách eurozóny a štrukturálne problémy v nich spôsobujú, že pozitívny vývoj na finančných trhoch sa v reálnej ekonomike zatiaľ neprejavuje vo všetkých krajinách rovnako.

Medzinárodné inštitúcie (EK, OECD, IMF) potvrdili výhľad o postupnom zrýchľovaní rastu v aktuálnom a nasledujúcom roku. Spolu s pokračujúcim problémom nízkej inflácie je hlavným rizikom prognózy vonkajšieho prostredia eskalácia geopolitického konfliktu na Ukrajine a vplyv na zahraničných obchod krajín eurozóny. Naopak očakávaní o stave americkej ekonomiky vytvárajú mierne pozitívne riziko.

Slovenská ekonomika zrýchli svoj rast v tomto roku na 2,4%. Oživenie v ekonomikách našich obchodných partnerov vplýva pozitívne na exportnú výkonnosť. K externému dopytu sa od začiatku roka začína pripájať aj spotreba domácností. Zvýšenú dôveru a kúpyschopnosť spotrebiteľov spôsobujú najmä lepšie podmienky na trhu práce a nízka inflácia. Investície do nových produkčných kapacít v automobilovom sektore spolu s výstavbou diaľnic tiež prispievajú k oživeniu domáceho dopytu.

V ďalších rokoch sa očakáva postupné zrýchľovanie ekonomiky s vyváženejšou štruktúrou rastu. Zrýchľujúci zahraničný dopyt sa premietne do slovenského exportu, ktorý bude naďalej získavať podiely na zahraničných trhoch. V spotrebe domácností sa odrazí oživenie na trhu práce, ako aj podpora kúpyschopnosti pomalším rastom cien. Naopak, spotreba vlády bude naďalej utlmená kvôli konsolidácii na výdavkovej strane.

Trh práce pokračuje v oživení. Reálne mzdy budú v roku 2014 najmä vďaka poklesu inflácie rásť najrýchlejšie od roku 2008. V ďalších rokoch dynamika reálnej mzdy mierne oslabí a jej vývoj bude kopírovať rast produktivity práce.

V tomto roku očakávame rekordne nízky rast cien. Medziročný rast spotrebiteľských cien spomalí k úrovni 0,3%. Inflácia sa zvýši v druhej polovici roka, keď by mali mierne zrýchliť najmä ceny potravín (v závislosti od tohtoročnej úrody) a služieb. Riziko deflácie v eurozóne sa znížilo len veľmi mierne. Je nepravdepodobné, že aktuálna intervencia ECB povedie k výraznejšiemu zrýchleniu inflácie v eurozóne, čo bude naďalej pôsobiť utlmujúco na vývoj cien tovarov.

Aktuálne riziká v spojitosti s bankovým podnikaním sú spojené najmä s týmito udalosťami:

1) Vývoj slovenskej ekonomiky bude aj naďalej závislý od ekonomík našich najvýznamnejších obchodných partnerov.

Vzhľadom na tradičné zameranie bankového sektora na Slovensku na poskytovanie služieb pre obyvateľstvo bude vývoj na pracovnom trhu dôležitým faktorom. Vývoj miery nezamestnanosti, ako aj vývoj inflácie významne ovplyvňujú rast reálnych miezd v hospodárstve, čo sa môže prejaviť v pomalšom, ako očakávanom príleve vkladov, menšom dopyte po úveroch, ako aj vo zvýšenej miere nesplácaných úverov a tým negatívne ovplyvniť finančnú výkonnosť banky.

2) Riziko ďalšieho vyústenia fiškálnej krízy v niektorej z krajín EÚ môže ešte viac zvýšiť volatilitu na finančných trhoch a v krajnom prípade destabilizovať bankový sektor v EÚ. To by mimo rastu rizikovej prírážky mohlo znamenať zastavenie prebiehajúceho ekonomického oživenia, či zhoršenie výkonnosti bankového sektora. Spolu s pokračujúcim problémom nízkej inflácie je hlavným rizikom prognózy vonkajšieho prostredia eskalácia geopolitického konfliktu na Ukrajine a vplyv na zahraničných obchod krajín eurozóny.

3) Tlak na zlepšenie fiškálnej výkonnosti v oblasti verejných financií môže vyústiť do nutnosti zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu formou ďalšieho zvyšovania daní. Značne vyššie daňové zaťaženie spolu so zvýšenými požiadavkami na reguláciu v rámci bankového sektora tak rovnako môžu negatívne ovplyvniť finančnú výkonnosť banky.

Riziko eminenta:

Okrem ekonomických a politických rizík, vyplývajúcich z doterajšieho vývoja ekonomiky Slovenska a z predpokladov jej budúceho vývoja, je emitent pri svojej podnikateľskej činnosti vystavený aj ďalším rizikovým faktorom a to predovšetkým:

rizikám kreditného charakteru:

- priame kreditné riziko
- riziko obchodného partnera.
- riziko vysporiadania
- riziko krajiny
- riziko koncentrácie a majetkovej angažovanosti

trhovým rizikám:

- devízové riziko
- úrokové riziko
- riziko kapitálových nástrojov

operačným rizikám,

riziku likvidity.

Na minimalizáciu týchto rizík uplatňuje emitent rôzne interné opatrenia a kontrolné mechanizmy. Činnosť banky v tejto oblasti je aj predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska, pričom emitent musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa kapitálovej primeranosti a obozretného podnikania.

Riziko cenného papiera:

Obchodovanie s akciami je spojené s rizikom straty hodnoty akcií – tzv. akciové riziko. Je to riziko zmeny hodnoty akcie v dôsledku zmeny trhového vnímania jej emitujúceho subjektu – špecifické akciové riziko, alebo v dôsledku všeobecnej situácie na akciových trhoch – trhové riziko kedy pokles trhovej hodnoty nemusí byť spôsobený zhoršením hospodárskej situácie eminenta akcií.

Pri akciách nie je zaručená návratnosť vlozenej investície ani pravidelné vyplácanie dividend. Ich výška závisí od hospodárskych výsledkov eminenta a od rozhodnutí valného zhromaždenia.

Pred uskutočnením investičného rozhodnutia by mali potenciálni investori dôkladne zvážiť uvedené riziká, ako aj úvahy o predpokladanom vývoji a ďalšie možné riziká spojené so Slovenskou republikou a s emitentom, spolu s informáciami obsiahnutými v celom prospekte a na základe ich dôsledného ohodnotenia, rozhodnúť sa o správnosti budúcej investície.

II. Ostatné informačné položky,

1. Zodpovedné osoby

1.1. Osoby zodpovedné za informácie uvedené v opise cenných papierov

Ako štatutárni zástupcovia OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len "OTP", "banka", „spoločnosť“ alebo "emitent"), nesú zodpovednosť za informácie obsiahnuté v tomto opise cenných papierov ako aj v celom prospekte cenných papierov, ktorý sa skladá z registračného dokumentu zo dňa 29.09.2014, tohto opisu cenných papierov a zo súhrnného dokumentu zo dňa 29.09.2014.

Ing. Zita Zemková
predsedníčka predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s.

Ing. Rastislav Matejsko
člen predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s.

Opis cenných papierov vypracovali z podkladov príslušných odborných útvarov ústredia banky zamestnanci OTP, divízie 2. Finance & Treasury a zodpovednosť za správnosť údajov v ňom uvedených nesú:

RNDr. Róbert Zvonár riaditeľ Odboru CPM and Retail Credit Risk zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole I. a v bode 2 kapitoly II.	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava
--	---

Ing. Karol Zorgovský riaditeľ odboru controllingu a bankovej regulácie zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole II. , v bode 3.1,3.2.,3.4.	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava
--	---

Ing. Gabriela Molnárová vedúca Tímu compliance zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole II., v bode 3.3.	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava
--	---

JUDr. Vladimír Leško riaditeľ Odboru právneho zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole II. , body 4. až 9. (okrem bodu 8.)	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava
--	---

Ing. Jaroslav Hora riaditeľ Odboru Treasury zodpovedá za správnosť údajov uvedených v kapitole II., v bode 1.1.,1.2., 8., 10.	OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava
---	---

1.2 Vyhlásenia osôb, ktoré sú zodpovedné za opis cenných papierov

Vyhlásenie štatutárnych zástupcov emitenta

Ako štatutárni zástupcovia OTP Banky Slovensko, a.s., nesieme zodpovednosť za informácie obsiahnuté v tomto opise, ako aj v celom prospekte cenných papierov, ktorý sa skladá z registračného dokumentu zo dňa 29.09.2014, tohto opisu cenných papierov a zo súhrnného dokumentu zo dňa 29.09.2014, vyhlasujeme, že príprave opisu cenných papierov ako aj celého prospektu cenných papierov bola venovaná náležitá starostlivosť, informácie v ňom obsiahnuté sú podľa našich najlepších vedomostí a znalostí aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutočnosťou a neboli vynechané žiadne údaje a informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam opisu cenných papierov a celého prospektu a presné a správne posúdenie emitovaných cenných papierov.

Bratislava, dňa 29.09.2014

Ing. Zita Zemková
predsedníčka predstavenstva
OTP Banka Slovensko, a.s.

Ing. Rastislav Matejsko
člen predstavenstva
OTP Banka Slovensko, a.s.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za zostavenie opisu cenných papierov

Ako osoby zodpovedné za zostavenie opisu cenných papierov týmto vyhlasujeme, že informácie v opise cenných papierov alebo jeho časti, za ktoré zodpovedáme, sú podľa našich najlepších vedomostí a znalostí aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutočnosťou a neboli vynechané žiadne údaje a informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam opisu cenných papierov a presné a správne posúdenie emitovaných cenných papierov.

Bratislava, dňa 29. 09. 2014

RNDr. Róbert Zvonár _____

Ing. Karol Zorgovský _____

Ing. Gabriela Molnárová _____

JUDr. Vladimír Leško _____

Ing. Jaroslav Hora _____

2. Rizikové faktory

Popis rizikových faktorov podstatných pre cenné papiere je uvedený na strane 3 tohto Opisu cenných papierov.

3. Kľúčové informácie

3.1. Vyhlásenie o prevádzkovom kapitále

Emitent týmto prehlasuje, že podľa jeho názoru je prevádzkový kapitál postačujúci na realizáciu jeho súčasne známych prevádzkových potrieb a vydanie nových akcií nesúvisí s financovaním v oblasti bežnej prevádzkovej činnosti. Emisia nových akcií súvisí s posilnením kapitálovej pozície emitenta v súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou.

3.2. Kapitalizácia a zadĺženie

	2011	2012	2013	30.6.2014
Závazky				
Vklady a bežné účty bánk	3 131	1 002	67 454	100 961
Vklady klientov	933 801	1 032 022	1 124 414	1 140 665
Emitované dlhové CP	135 796	97 141	83 800	69 542
z toho:				
- HZL	121 156	96 103	80 523	65 678
- finančné zmenky	14 640	1 038	3 277	3 864
Odložený daňový záväzok	84	249	220	420
Rezervy na záväzky	2 941	2 845	2 738	2 709
Ostatné záväzky	17 560	10 661	14 504	18 789
Podriadené dlhy	29 109	29 056	29 056	29 058
Závazky spolu	1 122 422	1 172 976	1 322 186	1 362 144
Vlastné imanie	98 916	97 690	98 595	99 439
Závazky a vlastné imanie spolu	1 221 338	1 270 666	1 420 781	1 461 583
ROE	1,18%	-2,10%	1,03%	0,15%
ROA	0,09%	-0,17%	0,08%	0,01%

Vklady klientov sú chránené v zmysle Zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Emitované dlhové cenné papiere – hypotekárne záložné listy sú v zmysle zákona č. 483/2001 o bankách v platnom znení kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam na bývanie. Na základe uvedeného ich emitent považuje za garantované.

Prijaté úvery podľa druhov bánk (v tis. Eur):

Druh úveru	Mena	Zmluvná splatnosť	Charakter	2011	2012	2013	30.6.2014
Prijaté úvery od bánk							
- záručné a rozvojové banky	Eur	*/	dlhodobý	1 191	777	385	208
- Národná banka Slovenska	Eur	25.11.2011	Repo- obchod	0	0	27000	45 000
Spolu				1 191	777	27385	45 208

*/ Z uvedených zdrojov poskytuje banka úvery svojim klientom s rôznym termínom splatnosti. Splatenosť prijatého úveru závisí od splatnosti úveru klientom.

Emitent eviduje tieto podsúvahové záväzky (v tis. Eur):

	2011	2012	2013	30.6.2014
Podsúvahové záväzky				
- vydané záruky	22 392	19 944	20 196	21 089
- budúce poskytnuté úvery	67 270	57 311	40 791	50 823
Spolu	89 662	77 255	60 987	71 912

3.3. Zájmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/ponuke

Emitentovi nie sú známe žiadne záujmy, vrátane konfliktných záujmov, ktoré sú podstatné z hľadiska predmetnej emisie akcií.

3.4. Dôvody ponuky a použitie výnosov

Dôvodom zvýšenia základného imania emitenta je posilnenie jeho kapitálovej pozície pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja obchodných aktivít v súlade s platnou európskou a lokálnou legislatívou.

Emitent odhaduje výdavky na emisiu v rozsahu 32 950 EUR. Výdavky súvisia s priradením kódu ISIN, registráciou emisie akcií a ich pripísaním na účty prvých majiteľov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., nákladov spojených s inzerciou a zaslaním výzvy na prednostné upisovanie akcií akcionárom, nákladov spojených so schvaľovacím procesom v Národnej banke Slovenska a prijatím akcií na trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Čistý výnos z emisie akcií emitent odhaduje na 78 705 188 EUR za predpokladu vydania všetkých akcií.

4. Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť ponúknuté/prijaté na obchodovanie

4.1. Druh a trieda cenného papiera, označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

Akcia – kmeňová, zaknihovaný cenný papier
ISIN: SK1110017532 séria 01

4.2. Právne predpisy, na základe ktorých budú cenné papiere vydané

- Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.3. Forma a podoba cenných papierov

Cenné papiere budú vydané vo forme na meno, v podobe zaknihovaných cenných papierov. Celá emisija cenných papierov bude registrovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava., IČO: 31 338 976, zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 493/B (ďalej aj „CDCP“).

4.4. Mena emisie cenných papierov

Cenné papiere budú vydané v mene Euro.

4.5. Popis práv spojených s cenným papierom, vrátane akýchkoľvek obmedzení takýchto práv a postup vykonávania takýchto práv

Základné práva akcionára sú:

- právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti,
- právo na podiel na zisku,
- právo na podiel na likvidačnom zostatku,
- právo požiadať o zvolanie valného zhromaždenia a zasadnutia dozornej rady,
- právo na prednostné upísanie akcií a
- právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady.

Akcionár uplatňuje právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokovávanému programu a hlasovať.

Predstavenstvo je povinné akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď.

Predstavenstvo môže odmietnuť poskytnutie informácie, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada.

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodu písomne požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia alebo zasadnutia dozornej rady na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

Ak akcionári požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie zmeny stanov alebo voľbu členov dozornej rady sú povinní spolu so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predložiť návrh zmeny stanov alebo mená osôb, ktoré navrhujú za členov dozornej rady.

Žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Plnomocenstvo musí mať písomnú formu a podpis akcionára musí byť úradne overený. Plnomocenstvo zanikne, ak sa akcionár zúčastní na valnom zhromaždení. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Ak sa

navrhuje obmedziť alebo vylúčiť právo akcionárov na prednostné upísanie akcií, predstavenstvo musí predložiť valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej odôvodní návrh na obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostné upísanie akcií a navrhovanú výšku emisného kurzu akcií; predstavenstvo je povinné v čase medzi zvolaním valného zhromaždenia, ktoré o obmedzení alebo vylúčení práva na prednostné upísanie akcií rozhoduje a jeho konaním bezodkladne na požiadanie akcionára poskytnúť mu túto písomnú správu, inak pred otvorením tohto valného zhromaždenia. Ak je podľa uznesenia valného zhromaždenia účelom zvyšovania základného imania vydanie akcií zamestnancom spoločnosti, je toto dôležitým záujmom pre vylúčenie alebo obmedzenie práva na prednostné upísanie akcií. Za obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostné upísanie akcií sa nepovažuje, ak podľa uznesenia valného zhromaždenia upíše všetky akcie obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy o obstaraní vydania cenných papierov, ak táto zmluva obsahuje záväzok obchodníka s cennými papiermi, že predá osobám, ktoré majú právo na prednostné upísanie akcií, na ich žiadosť, za cenu a v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia akcie v rozsahu ich práva na prednostné upísanie akcií.

Právo na prednostné upísanie akcií môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Nadobúdateľ práva na prednostné upísanie akcií je povinný preukázať spoločnosti, pred realizáciou práva na prednostné upísanie akcií, uzatvorenie písomnej zmluvy o prevode práva na prednostné upísanie akcií s akcionárom a kópiu tejto zmluvy odovzdať spoločnosti pre účely archivácie. Podpis akcionára na zmluve o prevode práva na prednostné upísanie akcií musí byť úradne overený.

Akcionár má právo na podiel na zisku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.

Valné zhromaždenie môže stanoviť podiel členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov banky na čistom zisku spoločnosti.

Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov, členov orgánov spoločnosti a zamestnancov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

V zmysle § 176a ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov: „Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe tohto zákona alebo osobitného zákona.“

Predstavenstvo emitenta je povinné nepripustiť výkon práv akcionára, ak Národná banka Slovenska alebo iný príslušný orgán rozhodol o pozastavení výkonu práv akcionára alebo o inom obmedzení práv akcionára.

Všetky akcie sú vydané ako dematerializované akcie na meno, zoznam akcionárov vedie pre emitenta CDCP SR, a.s.. Emitent nie je oprávnený upravovať osobné údaje akcionárov v zozname, aktualizáciu osobných údajov (zmenu mena, adresy) sú povinní vykonávať samotní akcionári v CDCP SR, a.s.

Nakoľko emitent má v zmysle zákona o bankách všetky cenné papiere, tvoriace základné imanie, v zaknihovanej podobe, umorovacie konanie neprichádza do úvahy.

4.6. V prípade nových emisií, vyhlásenie o uzneseniach, povoleniach a schváleniach, na základe ktorých boli alebo budú cenné papiere vystavené a/alebo vydané

- Riadne valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B (ďalej aj ako „spoločnosť“), ktoré sa uskutočnilo dňa

12.4.2012, poverilo predstavenstvo spoločnosti aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti do celkovej výšky základného imania 157 246 035,84 EUR. Poverenie zvýšiť základné imanie bolo udelené na dobu päť rokov.

V súlade s poverením valného zhromaždenia po predchádzajúcom súhlase dozornej rady predstavenstvo emitenta rozhodlo dňa 12.9.2014 o zvýšení základného imania o sumu 78.738.138 EUR.

4.7. V prípade nových emisií, očakávaný dátum emisie cenných papierov

Upisovanie akcií bude od 30. októbra 2014 do 13. novembra 2014 (vrátane 30. októbra 2014 a 13. novembra 2014). Upisovateľ je povinný splatiť 100% emisného kurzu ním upísaných akcií najneskôr do 14. novembra 2014. Splatnením emisného kurzu akcií upísaných na zvýšenie základného imania sa zvyšuje základné imanie emitenta a upisovatelia akcií získavajú práva akcionára. Očakávaný dátum emisie akcií je 23.12.2014.

4.8. Popis akýchkoľvek obmedzení voľnej prevoditeľnosti cenných papierov

Prevoditeľnosť akcií nebude obmedzená.

4.9. Zverejnenie informácie o existencii všetkých ponúk na povinné prevzatie a/alebo predpisov alebo pravidiel na povinný odpredaj a odkúpenie (squeeze-out, sell-out) cenných papierov

V prípade emitenta neexistujú žiadne povinné ponuky na prevzatie, ani práva na povinný odpredaj alebo právo na odkúpenie akcií emitenta. Takéto práva môžu vzniknúť a uplatňovať sa najmä v súlade s § 118 a nasl., §118i a §118j zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.10. Zverejnenie informácií o verejných ponukách na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, ktoré sa vyskytli počas posledného finančného roka a bežného finančného roka. Musia sa uviesť podmienky, ktoré sa týkajú ceny a výmeny, pripojené k takýmto ponukám a ich výsledok.

Neboli realizované žiadne ponuky na prevzatie tretími stranami, pokiaľ ide o základné imanie emitenta, počas posledného finančného roka a bežného finančného roka.

4.11. Pri zdanení výnosov z akcií sa postupuje podľa platného zákona o dani z príjmov v čase, v ktorom sú výnosy z akcií realizované. K dátumu vyhotovenia tohto Opisu cenných papierov dividendy nie sú zdaňované.

5. Podmienky ponuky

5.1. Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované kroky pri podávaní žiadostí na ponuku

5.1.1. Podmienky, ktorým ponuka podlieha

Spôsob zvýšenia základného imania

Zvýšenie základného imania spoločnosti bude vykonané upísaním nových akcií, emisný kurz nových akcií môže byť splatený len peňažným vkladom, upisovanie akcií nepeňažnými vkladmi je vylúčené. Ponuka akcií bude realizovaná formou verejnej ponuky akcionárom v Slovenskej republike a v Českej republike. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu prospektu Českej národnej banke pre účely verejnej ponuky na území Českej republiky.

O zverejnení prospektu bude emitent informovať každého akcionára pri zaslaní ponuky na upisovanie. Prospekt bude sprístupnený v písomnej forme v prevádzkových priestoroch emitenta v mieste jeho sídla a v elektronickej podobe na webovom sídle emitenta. Oznámenie o zverejnení a sprístupnení prospektu emitent uverejní v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Emitent:

OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 335/B

Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie emitenta a celková výška ponuky :

78.738.138 EUR (slovom: sedemdesiatosem miliónov sedemstotridsaťosem tisíc jednototridsaťosem euro)

Počet upisovaných akcií:

78.738.138 kusov (slovom: sedemdesiatosem miliónov sedemstotridsaťosem tisíc jednototridsaťosem kusov)

Menovitá hodnota upisovaných akcií:

1 EUR (slovom: jedno euro)

Podoba upisovaných akcií:

zaknihovaný cenný papier

Forma upisovaných akcií:

akcia na meno

Druh upisovaných akcií:

- kmeňové akcie
- s upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva

Výška emisného kurzu upisovaných akcií:

1 EUR (slovom: jedno euro) za jednu akciu

Neúčinnosť upísania akcií

ak nebude celý emisný kurz upísaných akcií splatený v určenom čase na určený účet v banke, bude sa takéto upísanie akcií s nesplateným emisným kurzom považovať za neúčinné.

Každý akcionár na právo (avšak nie povinnosť) podieľať sa na zvýšení základného imania a nie sú dané žiadne dôvody na obmedzenie tohto práva;

Akcionár môže svoje právo upísať akcie využiť len čiastočne, t.j. upísať len časť akcií, na ktoré má prednostné právo;

Uznesenie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania je použiteľné pre účely zvýšenia základného imania;

Rozhodnutie o zvýšení základného imania podlieha predchádzajúcemu súhlasu dozornej rady; pred zaslaním výzvy akcionárom na upísanie akcií je potrebné vypracovať prospekt cenného papiera a získať schválenie prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

- 5.1.2. Celková výška emisie/ponuky
Celková výška emisie: 78.738.138 €

- 5.1.3. Lehota, počas ktorej je ponuka otvorená a popis postupu pri žiadosti

Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Verejná ponuka akcií bude otvorená v lehote od 28. októbra 2014 do 13. novembra 2014. Toto právo môžu akcionári vykonať od 30. októbra 2014 do 13. novembra 2014 (vrátane 30. októbra 2014 a 13. novembra 2014) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom akcionára, a to zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením písomného prejavu vôle upisovateľa (podpis upisovateľa na písomnom prejave vôle musí byť úradne overený) obsahujúcim náležitosti ustanovené podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom písomný prejav vôle upisovateľa musí byť doručený emitentovi najneskôr dňa 13. novembra 2014 do jeho sídla v Bratislave, ul. Štúrova 5. Akcie, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a

Obchodného zákonníka, nebude možné upísať. Miesto na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka: sídlo spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Upisovateľ je povinný splatiť 100% emisného kurzu ním upísaných akcií najneskôr do 14. novembra 2014, pričom za zaplatenie sa bude považovať pripísanie splácaného emisného kurzu upísaných akcií na účet č. 11971283/5200, IBAN: SK77 5200 0000 0000 1197 1283 vedený v banke OTP Banka Slovensko, a.s.. Ak v stanovených lehotách nedosiahne hodnota upísaných a splatených akcií celú výšku navrhovaného zvýšenia základného imania, tak základné imanie bude zvýšené len v rozsahu akcií, ktoré boli riadne upísané a splatené; upísanie akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie sa nepripúšťa.

- 5.1.4 Informácia o tom, kedy a za akých okolností sa môže ponuka zrušiť alebo pozastaviť a či môže ku zrušeniu dôjsť po zahájení obchodovania.

Ponuka sa nemôže zrušiť alebo pozastaviť a nemôže dôjsť ku zrušeniu po zahájení obchodovania. Upísanie akcií prevyšujúcich navrhované zvýšenie základného imania sa nepripúšťa.

- 5.1.5 Popis možnosti znížiť upisovanie a spôsob refundovania čiastok navyše zaplatenými zo strany žiadateľov.

Znížiť upisovanie nebude možné.

- 5.1.6. Podrobné údaje o minimálnej a/alebo maximálnej výške žiadosti

Každý akcionár môže nadobudnúť najmenej jednu akciu a celkový nárok na nadobudnutie akcií z tejto emisie je limitovaný súčasným podielom akcionára na základnom imaní emitenta

Akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou :

- a) 3,98 € majú právo upísať akcie v pomere za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 € štyri nové akcie v menovitej hodnote 1 €,
- b) 1 € majú právo upísať akcie v pomere za každú akciu v menovitej hodnote 1 € jednu novú akciu v menovitej hodnote 1 € a
- c) 39.832,7 € majú právo upísať akcie v pomere za každú akciu v menovitej hodnote 39.832,7 € 39.833 nových akcií v menovitej hodnote 1 €.

- 5.1.7 Informácia o lehote, počas ktorej sa môže od žiadosti odstúpiť, za predpokladu, že investori dostanú povolenie odstúpiť od svojho upísania.

Akcionári nebudú mať povolené odstúpiť od upísania.

- 5.1.8. Spôsob a lehoty na zaplatenie cenných papierov a na doručenie cenných papierov

Upisovateľ je povinný splatiť 100% emisného kurzu ním upísaných akcií najneskôr do 14. novembra 2014, pričom za zaplatenie sa bude považovať pripísanie splácaného emisného kurzu upísaných akcií na účet č. 11971283/5200, IBAN: SK77 5200 0000 0000 1197 1283 vedený v banke OTP Banka Slovensko, a.s.

Emitent zabezpečí zaregistrovanie upísaných a splatených akcií na účte (v registri) emitenta v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a registráciu na účtoch majiteľov cenných papierov. Očakávaný dátum vydania akcií, t.j. zaregistrovanie upísaných a splatených akcií na účty majiteľov cenných papierov v CDCP je 23.12.2014.

Emitent po ukončení verejnej ponuky požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO 00 604 054, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 117/B o prijatie akcií k obchodovaniu na jej kótovaný paralelný trh. Akcie nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh inej burzy alebo zahraničnej burzy.

5.1.9. Úplný popis spôsobu a času zverejnenia výsledkov ponúk

Výsledky ponuky zverejní emitent na svojej internetovej stránke www.otpbank.sk. Akcionári, ktorí úspešne upíšu akcie, budú osobne informovaní zaslaním písomného oznámenia.

5.1.10. Postup uplatňovania akéhokoľvek predkupného práva, prevoditeľnosť práv upisovania a nakladanie s nevykonanými právami upisovania.

Spôsob vykonania práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo môžu akcionári vykonať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom akcionára, a to zápisom do listiny upisovateľov alebo dorúčením písomného prejavu vôle upisovateľa (podpis upisovateľa na písomnom prejave vôle musí byť úradne overený) obsahujúcim náležitosti ustanovené podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom písomný prejav vôle upisovateľa musí byť doručený emitentovi najneskôr dňa 13. novembra 2014 do jeho sídla v Bratislave, ul. Štúrova 5.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

23. október 2014

Lehota na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

od 30. októbra 2014 do 13. novembra 2014 (vrátane 30. októbra 2014 a 13. novembra 2014)

Miesto na vykonanie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka:

sídlo spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, lehota a miesto na ich upísanie:

akcie, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, nebude možné upísať

Právo na prednostné upísanie akcií môže byť predmetom samostatného prevodu. Nadobúdateľ práva na prednostné upísanie akcií je povinný preukázať emitentovi, pred realizáciou práva na prednostné upísanie akcií, uzatvorenie písomnej zmluvy o prevode práva na prednostné upísanie akcií s akcionárom a kópiu tejto zmluvy odovzdať emitentovi pre účely archivácie. Podpis akcionára na zmluve o prevode práva na prednostné upísanie akcií musí byť úradne overený.

Akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou :

- a) 3,98 € majú právo upísať akcie v pomere za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 € štyri nové akcie v menovitej hodnote 1 €,
- b) 1 € majú právo upísať akcie v pomere za každú akciu v menovitej hodnote 1 € jednu novú akciu v menovitej hodnote 1 € a
- c) 39.832,7 € majú právo upísať akcie v pomere za každú akciu v menovitej hodnote 39.832,7 € 39.833 nových akcií v menovitej hodnote 1 €.

5.2. Plán distribúcie a prideľovania

5.2.1. Rôzne kategórie potenciálnych investorov, ktorým sa cenné papiere ponúkajú. Ak sa ponuka realizuje súčasne na trhoch dvoch alebo viacerých krajín a ak bola alebo je rezervovaná pre niektoré z nich časť emisie, uvedie sa každá takáto časť emisie.

Pre žiadnu kategóriu potenciálnych investorov nie je rezervovaná žiadna časť emisie. Ponuka akcií je určená len pre akcionárov emitenta. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka je 23.10.2014.

- 5.2.2. Pokiaľ je o tom emitent informovaný, informácia o tom, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať v ponuke, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľala upisovať viac ako päť percent ponuky

Hlavný akcionár zamýšľal upisovať akcie v ponuke vo výške viac ako 12,7 % emisie. Emitent nemá informáciu o tom, že by členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľali upisovať akcie v ponuke.

- 5.2.3. Informácia o predbežnom rozdelení novej emisie

- a) ponuka nebude rozdelená na žiadne časti
- b) späť vzatie (claw-back) nebude možné
- c) nebude sa pridelovať pre maloobchodnú alebo zamestnaneckú časť, nakoľko emisia nebude rozdelená na špeciálne časti
- d) nebude stanovený žiadny preferenčný režim okrem práva na prednostné upisovanie akcií akcionármi podľa § 204a Obchodného zákonníka, v rámci výkonu tohto práva akcionármi nie je stanovený žiadny preferenčný režim
- e) nie sú stanovené žiadne režimy upisovania alebo ponúk na upisovanie pre firmy realizujúce upisovanie, nakoľko upisovanie akcií si emitent zabezpečuje samostatne
- f) neexistuje minimálne pridelenie v rámci maloobchodnej časti emisie
- g) ponuka bude uzatvorená uplynutím lehoty na upisovanie
- h) viacnásobné upisovanie akcií je možné za podmienky, že akcionár pri výkone práva na prednostné upisovanie akcií neprekročí rozsah tohto práva, teda právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania môže akcionár uplatniť viackrát, spolu však najviac v pomere menovitej hodnoty jeho doterajších akcií k výške doterajšieho základného imania emitenta.

- 5.2.4. Postup notifikácie množstva, prideleného žiadateľom, a informácia o tom, či je možné začať obchodovanie pred realizáciou notifikácie

Emitent zašle oznámenie upisovateľom o počte nimi upísaných akcií po zaplatení emisného kurzu. Obchodovanie pred notifikáciou nebude možné. Obchodovanie na regulovanom trhu bude možné až po prijatí na Burzu cenných papierov Bratislava a.s.

- 5.2.5. Nadmerné pridelovanie a „green shoe“ opcie:

Nadmerné pridelovanie akcií nad maximálny limit menovitej hodnoty emisie nebude možné, neexistujú žiadne „green shoe“ opcie.

5.3. Tvorba cien

- 5.3.1. Cena za ktorú budú cenné papiere ponúkané

Akcie budú ponúkané za emisný kurz, rovnajúci sa ich menovitej hodnote – tj. za 1 EUR.

- 5.3.2. Proces odhalenia ponukovej ceny

Emitent oznámi ponukovú cenu akcie každému akcionárovi písomne a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

- 5.3.3. Ak držiteľia akcií emitenta majú predkupné práva a toto právo je obmedzené alebo sa od neho odstúpilo, uvedenie základu pre emisnú cenu, ak ide o emisiu za hotovosť, spolu s dôvodmi a osoby, oprávnené ťažiť z takéhoto obmedzenia alebo odstúpenia

Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií nie je platnými stanovami emitenta ani uznesením valného zhromaždenia obmedzené ani vylúčené. Držiteľia akcií emitenta majú predkupné právo na

upisovanie akcií tejto emisie. Predkupné právo je limitované len pomerom menovitej hodnoty ich doteraz vlastnených akcií k výške súčasného základného imania.

- 5.3.4. Ak existuje alebo by mohla existovať významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pre pridružené osoby, na cenné papiere nimi nadobudnuté v rámci transakcií počas posledného roka, alebo na ktorých nadobudnutie majú právo, zahrnie sa porovnanie verejného príspevku v navrhovanej verejnej ponuke so skutočnými hotovostnými príspevkami takýchto osôb.

Neexistuje žiadna významná nerovnosť medzi verejnou ponukovou cenou a skutočnými hotovostnými nákladmi, pre členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre riadiacich pracovníkov alebo pridružené osoby.

5.4. Umiestňovanie a upisovanie

- 5.4.1. Ponuku realizuje emitent. Koordinátor ponuky nebol ustanovený.
- 5.4.2. Upisovanie nebude realizované prostredníctvom platobných a depozitných agentov.
- 5.4.3. Za účelom umiestnenia emisie alebo upísania emisie neboli a nebudú uzavreté žiadne pevné dohody na upísanie ani dohody o umiestnení typu „najlepšia snaha“.

6. Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní

- 6.1. Emitent po ukončení verejnej ponuky požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO 00 604 054, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 117/B o prijatie akcií k obchodovaniu na jej kótovaný paralelný trh cenných papierov. Akcie nie sú a nebudú predmetom žiadosti o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh inej burzy alebo zahraničnej burzy.
- 6.2. Všetky akcie emitenta už prijaté na obchodovanie boli prijaté na obchodovanie na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. K dátumu vypracovania opisu na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. boli prijaté na obchodovanie akcie uvedené v tabuľke:

Názov	ISIN	Menovitá hodnota	Počet kusov	Séria
<u>OTP Banka Slovensko</u>	SK1110001452	<u>3.98 EUR</u>	2 999 708	01,02,03,04,05,06
<u>OTP Banka Slovensko2</u>	SK1110004613	<u>3.98 EUR</u>	8 503 458	01,02,03,04,05,06,07,08,09
<u>OTP Banka Slovensko3</u>	SK1110016559	<u>1.00 EUR</u>	10 019 496	01

- 6.3. Ak súčasne alebo skoro súčasne s vystavením cenných papierov, na ktoré sa žiada o prijatie na regulovaný trh, sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej báze alebo ak sú cenné papiere iných tried vytvárané na verejné alebo súkromné umiestňovanie, uvedú sa podrobnosti o povahe takýchto operácií a o počte a charakteristikách cenných papierov, ktorých sa to týka. Informácia, či v rovnakom čase ako je verejná ponuka za účelom prijatia cenných papierov na trh burzy sa neuskutočňuje neverejná ponuka s obdobnými cennými papiermi emitenta

V súčasnosti, ani skoro súčasne s vystavením cenných papierov, na ktoré sa žiada o prijatie na regulovaný trh, nie sú cenné papiere rovnakej triedy upisované alebo umiestňované na súkromnej báze a ani nie sú cenné papiere iných tried vytvárané na verejné alebo súkromné umiestňovanie. Emitent nemá vedomosť o tom, žeby sa v čase verejnej ponuky akcií emitenta za účelom prijatia cenných papierov na trh burzy mala uskutočňovať neverejná ponuka s obdobnými cennými papiermi emitenta.

- 6.4. Podrobnosti o subjektoch, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní, poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk a popis základných podmienok ich dohody. Informácia o dohodách so sprostredkovateľmi v sekundárnom obchodovaní.

Emitent neuzavrel žiadne obchody so subjektami ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní, poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk na akcie.

- 6.5. Stabilizácia: ak emitent alebo predávajúci akcionár poskytol opciu na nadmerné pridelovanie alebo ak sa inak navrhuje, aby sa v spojení s ponukou vykonávali činnosti, zamerané na stabilizáciu ceny:

Emitent alebo predávajúci akcionár neposkytol opciu na nadmerné pridelovanie, a preto neboli prijaté žiadne opatrenia na stabilizáciu ceny a ani sa inak nenavrhuje, aby sa v spojení s ponukou vykonávali činnosti, zamerané na stabilizáciu ceny.

7. Predávajúci držitelia cenných papierov

Emitent nemá vedomosť o akýchkoľvek osobách ponúkajúcich akcie emitenta na predaj. Emitent nemá vedomosť o žiadnych dohodách o blokácii.

8. Výdavky emisie

Celkové odhadované náklady na emisiu sú vo výške 32 950 Eur, pri ktorých čistý výnos z emisie akcií predstavuje 78 705 188 EUR (za predpokladu vydania všetkých akcií).

9. Zriadenie

Výška zriadenia závisí od toho, či a v akom rozsahu bude využité predkupné právo súčasnými akcionármi emitenta.

10. Dodatočné informácie

- 10.1. Pri ponuke nebudú vystupovať poradcovia.
- 10.2. V opise cenných papierov sa nenachádzajú informácie, ktoré boli podrobené auditu a kde audítori vypracovali správu.
- 10.3. V tomto opise cenných papierov sa nenachádzajú vyhlásenia alebo správy znalcov.
- 10.4. Do tohto opisu cenných papierov nie sú zahrnuté informácie získané od tretej strany.

Tento opis cenných papierov tvorí samostatnú časť prospektu cenného papiera vypracovaného pre kmeňové akcie OTP Banky Slovensko, a.s., ISIN SK1110017532 séria 01, ktorý sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to z registračného dokumentu zo dňa 29.09.2014 tohto opisu cenných papierov a zo súhrnného dokumentu zo dňa 29.09.2014. Tento opis cenných papierov ako aj registračný dokument zo dňa 29.09.2014 a súhrnný dokument zo dňa 29.09.2014 bude sprístupnený v písomnej forme bezplatne v sídle emitenta a v elektronickej forme na webovom sídle, t.j. internetovej stránke emitenta (<http://www.otpbank.sk/sk/o-banke/financne-informacie/prospekty-cp/>). Oznam o zverejnení prospektu bude po jeho schválení, uverejnený v Hospodárskych novinách súčasne s jeho sprístupnením.