

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 - **01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43**
4. Міжміський код, телефон та факс - **тел. 0444900564, факс. 0444956083**
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 відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - **Зміна складу посадових осіб емітента**

II. Текст повідомлення

На позачергових Загальних зборах акціонерів АТ "ОТП Банк" (Рішення акціонера №65 від 20.08.2014р.), було прийнято рішення задовольнити клопотання про відставку пана Андраша Бечеї (паспорт ВА 7712449, виданий Реєстраційним відомством 19.03.2008 р.) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» з 20 серпня 2014 року. Пан Андраш Бечеї непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі не володіє.

Разом з тим, на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ "ОТП Банк" (Рішення акціонера №65 від 20.08.2014р.), які відбулись 20.08.2014 року, було прийнято рішення про призначення на посаді Члена Наглядової Ради АТ «ОТП Банк» пана Петера Яноша Беше (паспорт ВД 0961707, виданий Центральним управлінням електронної державної служби Угорщини, 08.05.2012 р.) з 20 серпня 2014 року на строк до 16 квітня 2016 року. Пан Петер Янош Беше на даний час працює начальником відділу міжнародного роздрібного продажу ВАТ «ОТП Банк» (Будапешт, Угорщина). Також в період з 2009 по 2011 роки займав посаду менеджера з бізнес розвитку відділу міжнародного роздрібного продажу ВАТ «ОТП Банк» (Будапешт, Угорщина). Пан Петер Янош Беше непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі не володіє.

III. Підпис

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

Голова Правління _____

Тамаш Хак-Ковач

Начальник Депозитарного відділу _____

Супрун Андрій Володимирович

М.П.

20.08.2014 р.