

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «ОТП Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОТП Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739176563</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708001614</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>2766В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.otpbank.ru</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о форме размещения ценных бумаг акционерного общества, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: <b>«26» октября 2011г., Приказ № 599-2.</b></p> <p>2.2. Орган, принявший решение: <b>Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк».</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона.</p> <p>2.3.2. Определить дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 на «03» ноября 2011 года.</p> <p>2.3.3. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (идентификационный номер выпуска: 4В020302766В от 15.07.2011года), должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», по адресу: 125047, Москва, ул. Гашека, д.8-10, стр.1.</p> <p>2.3.4. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-03, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11.00 (по московскому времени) 31.10.2011г. и заканчивается в 17.00 (по московскому времени) 01.11.2011г.</p> <p>2.3.5. Утвердить Форму оферты с предложением заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-03 (Приложение №1 «Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи»)</p> <p>[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]</p> <p>Дата:</p> <p style="text-align: right;">В ЗАО КБ «Ситибанк», 125047, Москва, ул. Гашека, д.8-10, стр.1 факс: (495) 643 15 22 Внимание: Натальи Мороховец <a href="mailto:natalia.morokhovets@citi.com">natalia.morokhovets@citi.com</a>, Александра Панфилова <a href="mailto:Aleksandr.panfilov@citi.com">Aleksandr.panfilov@citi.com</a> Копия в ЗАО «ВТБ Капитал» факс: (495) 663-46-16 Внимание Ильи Бучковского <a href="mailto:bonds@vtbcapital.com">bonds@vtbcapital.com</a> Копия в ГПБ (ОАО) факс: (495) 983-1763 Внимание Ильи Ремизова <a href="mailto:bondsbook@gazprombank.ru">bondsbook@gazprombank.ru</a></p> <p style="text-align: center;"><b>ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ</b></p> <p>Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением</p>	

серий БО-02 и БО-03, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационные номера выпусков: 4В020202766В и 4В020302766В от 15.07.2011года, (далее по тексту – «Облигации»), изложенными в Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ЗАО КБ «Ситибанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальное количество Облигаций (в шт.) - [пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых) - [пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 03 ноября 2011 года включительно при условии принятия Эмитентом решения об установлении ставки второго купона равной процентной ставке первого купона не позднее 01 ноября 2011 года.

Настоящим выражаем свое согласие на приобретение в рамках настоящей оферты облигаций серии БО-02 или БО-03 по усмотрению Эмитента.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

### 3. Подпись

3.1. Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

Коровин А.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” октября 2011 г.

М.П.