

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Jelzálogbank Zrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-044659, cégbejegyzés: 2001. október 9., székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) 300.000.000.000 (háromszázmilliárd) Forint keretösszegű 2006. augusztus 14-i dátumú Jelzáloglevél-programjának („Program”) keretében az OJB2010/II és OJB2017/II jelzáloglevél sorozatokat értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jelzáloglevelek neve:	OJB2010/II (004 részlet)	OJB2017/II (001 részlet)
Jelzáloglevelek devizaneme:	HUF	HUF
Jelzáloglevelek névértéke:	10 000 Ft	10 000 Ft
Jelzáloglevelek lejáratá:	2010.02.16	2017.04.27
Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2007.04.16 – 2007.04.27	2007.04.16 – 2007.04.27
Forgalomba hozatal napja:	2007.04.16 – 2007.04.27	2007.04.16 – 2007.04.27
Jelzáloglevelek éves kamata:	8,75%	7,50%
Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó ára:	105,75%	103,50%
Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó hozama (EHM)	7,07%	7,00%

(Az itt közölt EHM a kamatadó hatását nem veszi figyelembe.)

Az OJB2010/II és OJB2017/II jelzáloglevél sorozatok névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A jelzáloglevél sorozatok bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának 27/2006 (2006. augusztus 14.) számú határozata szolgál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Programot és a Programhoz kapcsolódó 2006. augusztus 14-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét PSZAF E-III/10.336/2006 szám alatt 2006. szeptember 8-i dátummal hagyta jóvá. A Jelzáloglevél Program kiegészítését a Felügyelet a 2007. január 9-én kelt PSZAF E-III/10.336-1/2007. számú határozatával engedélyezte. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpjz.hu), a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). Nyomtatott példányok igényelhetők a Kibocsátó székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 21) és a Forgalmazó székhelyén (1311 Budapest, Babér u. 9).

Budapest, 2007.04.12.