

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) 100.000.000.000 (százmilliárd) Forint keretösszegű 2007. július 11-i dátumú 2007/2008. évi Kötvényprogramjának („Program”) keretében OTPX2011B indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTPX2011B
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	100 000 Ft
Kötvények lejáratá:	2011.05.30
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	250 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2008.05.19 – 2008.05.30
Forgalomba hozatal napja:	2008.05.30
A Kötvényjegyzők köre:	

A felkínált kötvényeket a jegyzés időpontjában érvényes Privát Banki vagy Kiemelt Privát Banki szerződéssel rendelkező magánszemélyek, devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik.

A Kötvények kamata:

A Kötvény indexált kamatozású.

A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre.

A Kamatláb mértéke:

A) ha

$RA \times (\text{Eszköz Záró} - \text{Eszköz Alap}) / \text{Eszköz Alap} \leq 0\%$
akkor: **0%**

B) ha

$0\% < RA \times (\text{Eszköz Záró} - \text{Eszköz Alap}) / \text{Eszköz Alap} <$
 $< 46\%$

akkor:

$RA \times (\text{Eszköz Záró} - \text{Eszköz Alap}) / \text{Index Alap}$

C) ha

$46\% \leq RA \times (\text{Eszköz Záró} - \text{Eszköz Alap}) / \text{Eszköz Alap}$
akkor **46%**

RA (Részvételi Arány)

75%-100%

Az RA értékét a Kibocsátó
2008. június 2-án teszi közzé.

Eszköz Alap

Az Eszköz alábbi dátumok napi
záró árfolyamainak a
legkisebbike
2008. május 30.
2008. július 30.
2008. szeptember 30.
2008. november 28.
2009. január 30.
2009. március 30.
2009. május 29.

Eszköz Záró:

Az Eszköz értéke
2011.május 23-án

Eszköz :

**iShares MSCI Emerging
Market Index Fund**

Kötvények kibocsátási bruttó ára:

100,00%

Az OTPX2011B sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2008. május 19-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 265/2008 számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2006. július 11-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét E-III/10.350/2007 szám alatt 2007. augusztus 1-i dátummal hagyta jóvá. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2008.05.19.