

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 OTP 2009/I fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP 2009/I (002 részlet)
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10.000 Ft
Kötvények lejáratára:	2009. június 27.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	250.000.000 Ft
Jegyzési időszak:	2008.06.30 – 2008.07.11.
Forgalomba hozatal napja:	2008.07.11.
A Kötvényjegyzők köre:	A kötvény jegyzésében kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vehetnek részt, valamint a másodpiaci likviditás biztosítása érdekében a Forgalmazó OTP Bank Nyrt.
A Kötvények kamata:	A kötvény fix kamatozású. A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre. A kamat mértéke: évi 8,7 %
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	100,00%

Az OTP 2009/I sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2008. június 30-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2008/345 számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2007. július 11-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét E-III/10.350/2007 szám alatt 2007. augusztus 1-jei 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. június 30.

OTP Bank Nyrt.