

**Rendkívüli tájékoztatás****NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP 2009/II fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	<b>OTP 2009/II (004 részlet)</b>
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10.000 Ft
Kötvények lejáratára:	2009. október 31.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	250.000.000 Ft
Jegyzési időszak:	2008.11.10 – 2008.11.14
Forgalomba hozatal napja:	2008.11.14.
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 10 %
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	97,78 %
Bruttó hozam értéke (EHM):	13,00 %

Az OTP 2009/II sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2008. november 7-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2008/620 számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2008. július 31-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét E-III/10.365/2008. szám alatt 2008. augusztus 12-i dátummal hagyta jóvá. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

Budapest, 2008. november 7.

OTP Bank Nyrt.

Társaság székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

01-10-041585