

Rendkívüli tájékoztatás**NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL (módosított)**

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP 2010/II fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP 2010/II (006 részlet)
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 Ft
Kötvények lejáratja:	2010. február 20.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	250 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2009.03.23. – 2009.03.28.
Forgalomba hozatal napja:	2009.03.28.
Az értékpapír jóváírásának a napja:	2009.03.28.
Kamatszámítás kezdőnapja	2009.02.20
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 %
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	97,66%
Bruttó hozam értéke (EHM):	11,75%

Az OTP 2010/II sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2009. március 20-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) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2009. március 24.

OTP Bank Nyrt.