

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

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

Kötvények neve: **OTP 2010/IV (001 részlet)**

Kötvények devizaneme: HUF

Kötvények névértéke: 10 000 Ft

Kötvények lejáratja: 2010. április 30.

Kötvények forgalomba hozatalra kerülő
minimális össznévértéke: 250 000 000 Ft

Jegyzési időszak: 2009.04.27. – 2009.04.30.

Forgalomba hozatal napja: 2009.04.30

Az értékpapír jóváírásának a napja: 2009.04.30.

Kamatszámítás kezdőnapja: 2009.04.30.

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 9,5 %

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 98,65%

Bruttó hozam értéke (EHM): 11%

Az OTP 2010/IV sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2009. április 24-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. április 24.

OTP Bank Nyrt.