

Rendkívüli tájékoztatás**NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTPX2014A strukturált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTPX2014A
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10.000 HUF
Kötvények lejáratára:	2014.június 30.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	500.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2009.06.23 – 2009.06.25
Forgalomba hozatal napja:	2009.06.25

A Kötvényjegyzők köre: A felkínált kötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik. A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 20); cégjegyzékszám: 01-10-041071; a jelen pont alkalmazásában: Groupama Garancia Biztosító elsőbbséget élvez a többi Befektetővel szemben, először a Groupama Garancia Biztosító jegyzései kerülnek kielégítésre.

Kötvények kamata: Az SGI WISE US Vol Target 8%” (Bloomberg kód: SGIXWUVT) és az „SGI Wise EUR L/S Vol Target 9%” (Bloomberg kód: SGIXWIVT) Indexek teljesítményéhez kötött

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

Az OTPX2014A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2009. június 22-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2009/188. 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 megtekinthetők a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2009. június 23.

OTP Bank Nyrt.