

## Rendkívüli tájékoztatás

### NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTPX 2012A indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	<b>OTPX 2012A_002</b>
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 HUF
Kötvények lejáratára:	2012.09.11
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	300.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2009.09.14 – 2009.09.25.
Forgalomba hozatal napja:	2009.09.25.
Kamatszámítás kezdőnapja:	2009.09.11.
Az értékpapír jóváírásának a napja:	2009.09.25.
A Kötvényjegyzők köre:	A felkínált kötvényeket a jegyzés időpontjában érvényes Privát Banki vagy Kiemelt Privát Banki szerződéssel rendelkező magánszemélyek, devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik.
Kötvények kamata:	A Kötvény indexált kamatozású.

A Kötvények Meghatározott Névértéke után fizetendő Kamatösszeg a Lejárat Napján esedékes. A Kamatösszeg egyenlő a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítménye és a Meghatározott Névérték szorzatával. Amennyiben a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítménye meghaladja a Maximális Kamatlábat, abban az esetben a Kötvények Meghatározott Névértéke után fizetendő Kamatösszeg a Maximális Kamatláb és a Meghatározott Névérték szorzata.

#### Mögöttes Eszközök Kosara:

$\frac{1}{4}$  BNP Paribas Risk Controlled Eurozone Equity Index (BNPISXEP) +  
 $\frac{1}{4}$  BNP Paribas Risk Controlled US Equity Index (BNPISXP) +  
 $\frac{1}{2}$  BNP Paribas Risk Controlled Emerging Equity Index záróárfolyama (BNPIEEMP)

#### Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítménye =

((Mögöttes Eszközök Kosarának 2012. szeptember 5-i értéke / Mögöttes Eszközök Kosarának Megfigyelési Időpontokban számított értékei közül a minimum érték) – 100%)\* RA

Az első év során a kezdeti időpontban és minden második hónapban megvizsgáljuk a Mögöttes Eszközök Kosara értékét. Az összesen 7 Megfigyelési Időpont közül a legalacsonyabb Mögöttes Eszközök Kosara értékét tekintjük a bázis árfolyamnak, amihez majd a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítményét viszonyítjuk.

Részesedés (RA) = 100% = Tőkepiaci mutatószám, ami azt jelzi, hogy a Mögöttes Eszközök Kosara Teljesítményének hány százalékát kapja meg a Befektető a kötvény lejáratakor, annak kamatán keresztül.

#### Megfigyelési Időpontok:

2009. szeptember 11.  
2009. november 11.  
2010. január 11.  
2010. március 11.  
2010. május 11.  
2010. július 12.  
2010. szeptember 13.

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

EHM: 0%-16,94%

Túljegyzés A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el.

Az OTPX 2012A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2009/462. számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2009. augusztus 6-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét EN-III/KK-12/2009. szám alatt 2009. augusztus 7-i dátummal hagyta jóvá. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).  
Budapest, 2009. szeptember 14.

OTP Bank Nyrt.