

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP2011/B fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP2011/B
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 HUF
Kötvények lejáratá:	2011.04.28
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.000.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2009.10.26 – 2009.10.28.
Forgalomba hozatal napja:	2009.10.28.
Kamatszámítás kezdőnapja:	2009.10.28.
Az értékpapír jóváírásának a napja:	2009.10.28.

A Kötvényjegyzők köre:

A felkínált kötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik. A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5; cégjegyzékszám:01-10-044750) elsőbbséget élvez a többi Befektetővel szemben, először a Magyar Posta Életbiztosító Zrt jegyzései kerülnek kielégítésre.

Kötvények kamata:	7,55 % p.a. Fix Kamatozás
Meghatározott kamatfizetési napok:	2010. április 28., 2010.október 28., 2011. április 28.
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	100,00%
EHM:	7,6929%

Túljegyzés

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

Az OTP2011/B sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank.Nyrt. Eszköz-Forrás Bizottságának 2009/184 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 megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2009. október 22.

OTP Bank Nyrt.