

**Rendkívüli tájékoztatás****NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP 2011/C fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	<b>OTP 2011/C</b>
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10.000 HUF
Kötvények lejáratá:	2011.11.09
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	2.000.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2009.11.05 – 2009.11.09.
Forgalomba hozatal napja:	2009.11.09.
Kamatszámítás kezdőnapja:	2009.11.09.
Az értékpapír jóváírásának a napja:	2009.11.09.
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:	7,5 % p.a. Fix Kamatozás
Meghatározott kamatfizetési napok:	2010. május 10., 2010. november 9., 2011. május 10.; 2011. november 9.
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	100,00%
EHM:	7,64 %

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

Az OTP 2011/C sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. Eszköz-Forrás Bizottságának 2009/201 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. november 4.

OTP Bank Nyrt.