

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP_3Y_EURHUF_Range Accrual indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP_3Y_EURHUF_Range Accrual
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 HUF
Kötvények lejáratá:	2013.06.25
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.300.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2010.06.16 – 2010.06.24.
Forgalomba hozatal napja:	2010.06.25
A Kötvényjegyzők köre:	Jegyzési ajánlatot kizárólag jegyzés időpontjában a Kibocsátóval érvényes és hatályos (i) Privát Banki vagy (ii) Kiemelt Privát Banki szerződéssel rendelkező magánszemélyek tehetnek.
A Kötvények kamata:	A Kötvény indexált kamatozású.

A kamatláb a Kamatfizetési Periódusokban, amely a Meghatározott Kamatfizetési Napokon esedékes:

$8,50\% \cdot (n/N)$

ahol

„n”: azon Kamat Meghatározási Napok száma, ahol az EUR/HUF árfolyam a Meghatározott Sávon belül marad az adott Fixing Időszakokban.

„N”: az összes EUR/HUF fixing száma a Kamat Meghatározási Napokon a vizsgált Fixing Időszak alatt.

„Meghatározott Sáv”: $239 < \text{EURHUF} < 298$

„EURHUF”: EUR/HUF átváltási árfolyam a REUTERS ECB37 oldalon 14:15 órakor Frankfurti idő szerint publikálva a Kamat Meghatározási Napokon.

„Kamat Meghatározási Napok”: A Kamatfizetési Periódusokra vonatkozóan a Fixing Időszakokban minden naptári hét péntekjén, 52 alkalommal.

Meghatározott kamatfizetési napok:

2011. június 28.
2012. június 26.
2013. június 25.

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

Túljegyzés

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

Jegyzés jegyzési időszak vége előtti lezárása

A Kibocsátó három jegyzési nap elteltével dönthet a jegyzés lezárásáról, amennyiben a felkínált 1.300.000.000 HUF névértékű kötvény lejegyzésre kerül.

Az OTP_3Y_EURHUF_Range Accrual sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2010. június 15-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2010/142. 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) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2010. június 15.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Levélcíme: 1876 Budapest, Pf. 501
Telefon: +36 1 473 5460
Fax: +36 1 473 5951
E-mail: investor.relations@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu