

## Rendkívüli tájékoztatás

### NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

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

|                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kötvények neve:                                                | <b>OTP 2011/XVIII (001 részlet)</b>                                                                                                                                                       |
| Kötvények devizaneme:                                          | HUF                                                                                                                                                                                       |
| Kötvények névértéke:                                           | 10 000 Ft                                                                                                                                                                                 |
| Kötvények lejáratára:                                          | 2011. szeptember 3.                                                                                                                                                                       |
| Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke: | 250 000 000 Ft                                                                                                                                                                            |
| Jegyzési időszak:                                              | 2010.08.30. – 2010.09.03.                                                                                                                                                                 |
| Forgalomba hozatal napja:                                      | 2010.09.03.                                                                                                                                                                               |
| Az értékpapír jóváírásának a napja:                            | 2010.09.03.                                                                                                                                                                               |
| Kamatszámítás kezdőnapja:                                      | 2010.09.03.                                                                                                                                                                               |
| A Kötvényjegyzők köre:                                         | A Kötvény jegyzésében kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vehetnek részt, valamint a másodpiaci likviditás biztosítása érdekében a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. |
| A Kötvények kamata:                                            | A Kötvény fix kamatozású.<br>A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre.<br>A Kamat mértéke: évi 5%                                                                            |
| Kötvények kibocsátási bruttó ára:                              | 99,53%                                                                                                                                                                                    |
| Bruttó hozam értéke (EHM):                                     | 5,50%                                                                                                                                                                                     |

Az OTP 2011/XVIII sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2010. augusztus 27-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2009/658. számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2010. augusztus 2-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét EN-III/TTE-316/2010. szám alatt 2010. augusztus 5-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, 2010. augusztus 27.

OTP Bank Nyrt.