

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP_DNT_USD_2011A indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

| | |
|--|---|
| Kötvények neve: | OTP_DNT_USD_2011A |
| Kötvények devizaneme: | USD |
| Kötvények névértéke: | 100 USD |
| Kötvények lejáratára: | 2011.06.23 |
| Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznevértéke: | 1.000.000 USD |
| Jegyzési időszak: | 2010.12.20 – 2010.12.22. |
| Forgalomba hozatal napja: | 2010.12.23 |
| A Kötvényjegyzők köre: | Jegyzési ajánlatot kizárólag jegyzés időpontjában érvényes és hatályos (i) Privát Banki vagy (ii) Kiemelt Privát Banki szerződéssel rendelkező magánszemélyek tehetnek. |
| A Kötvények kamata: | I. Kamatláb a Kamatfizetési időszakban: |

a) 2.125% (éves 4,25%) amennyiben a Kamatfizetési Időszak alatt a Mőgöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] számított értéke (amelyet a Kibocsátó a „REUTERS EURHUF=D2 mid / REUTERS EUR=D2 mid” képlettel számítja ki az általa meghatározott időpontban) a Meghatározott Sáv alsó értékénél nagyobb és a Meghatározott Sáv felső értékénél alacsonyabb értéket vesz fel (egyenlőség nem megengedett); és

b) 0% amennyiben a Kamatfizetési Időszak alatt a Mőgöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] számított értéke (amelyet a Kibocsátó a „REUTERS EURHUF=D2 mid / REUTERS EUR=D2 mid” képlettel számítja ki az általa meghatározott időpontban)

a) a Meghatározott Sáv alsó értékét vagy az alatti értékét veszi fel, vagy

b) a Meghatározott Sáv felső értékét vagy afeletti értékét veszi fel.

A kamat abban az esetben is 0%-al egyenlő, ha a Mőgöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] számított értéke (amelyet a Kibocsátó a „REUTERS EURHUF=D2 mid / REUTERS EUR=D2 mid” képlettel számítja ki az általa meghatározott időpontban) a Kamatfizetési Időszak alatt akár egy alkalommal is a Meghatározott Sáv alsó vagy felső értékével egyenlő vagy a Meghatározott Sávon kívül értéket vesz fel.

II. A Mőgöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] egy a Kibocsátó által számított árfolyam, a kereskedési rendszereken aktívan nem kereskedett devizapár. A Mőgöttes Eszköz számításánál használt alapul szolgáló eszközök árjegyzése folyamatos, hétfőn reggel 5:00 sydneyi idő és péntek délután 5:00 óra new yorki idő szerint. A Mőgöttes Eszköz számításánál használt alapul szolgáló eszközök napszaktól függően eltérő likviditással rendelkeznek.

III. A Mögöttes Eszköz: a vonatkozó Végleges Feltételek 18. ix) pontjában meghatározott devizapár, amelynek értékét a Kibocsátó a „REUTERS EURHUF=D2 mid / REUTERS EUR=D2 mid” képlettel számítja ki az általa meghatározott időpontban.

IV. A Meghatározott Sáv:
170 < USD/HUF Árfolyam < 235

V. A Kamatfizetési Időszak:
2010. december 23. – 2011. június 21.

VI. A Kamatfizetés Napja:
2011. június 23.

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

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

Az OTP_DNT_USD_2011A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2010. december 17-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2010/505 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) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2010. december 17.

OTP Bank Nyrt.