

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP 2012/IV fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kötvények neve: | OTP 2012/IV (001 részlet) |
| Kötvények devizaneme: | HUF |
| Kötvények névértéke: | 10 000 Ft |
| Kötvények lejáratja: | 2012. február 18. |
| Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke: | 250 000 000 Ft |
| Jegyzési időszak: | 2011.02.14. – 2011.02.18. |
| Forgalomba hozatal napja: | 2011.02.18. |
| Az értékpapír jóváírásának a napja: | 2011.02.18. |
| Kamatszámítás kezdőnapja: | 2011.02.18. |
| 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. A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre. A Kamat mértéke: évi 5% |
| Kötvények kibocsátási bruttó ára: | 99,06% |
| Bruttó hozam értéke (EHM): | 6,00% |

Az OTP 2012/IV sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. február 11-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2010/603. 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 megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2011. február 11.

OTP Bank Nyrt.