

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP_DNT_HUF_2011B indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP_DNT_HUF_2011B
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10.000 HUF
Kötvények lejáratá:	2011.09.21
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.000.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2011.03.23 – 2011.03.25.
Forgalomba hozatal napja:	2011.03.25
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 Kamat Megfigyelési Időszakban:

a) 5.5% (éves 11,15%) amennyiben a Kamat Megfigyelési Időszak alatt a Mögöttes Eszköz Árfolyamára (EUR/HUF devizapár a REUTERS EURHUF=D2 oldalon a Kibocsátó által meghatározott időpontban) vonatkozó tranzakciók kizárólag a Meghatározott Sávon belül történnek (egyenlőség a Meghatározott Sáv felső és alsó értékével nem megengedett).

b) 0% amennyiben a Kamat Megfigyelési Időszak alatt a Mögöttes Eszköz Árfolyamára (EUR/HUF devizapár a REUTERS EURHUF=D2 oldalon a Kibocsátó által meghatározott időpontban) a Meghatározott Sávon vagy azon kívül tranzakció történik. A kamat abban az esetben is 0%-al egyenlő, ha a Mögöttes Eszköz Árfolyamára (EUR/HUF devizapár a REUTERS EURHUF=D2 oldalon) a Kamat Megfigyelési Időszak alatt olyan tranzakció történik akár egy alkalommal is, amelynek értéke a Meghatározott Sáv alsó vagy felső értékével egyenlő vagy a Meghatározott Sávon kívül értéket vesz fel.

II. A Mögöttes Eszköz kereskedése folyamatos, hétfőn reggel 5:00 sydneyi idő és péntek délután 5:00 óra new yorki idő szerint. A Mögöttes Eszköz napszaktól függően eltérő likviditással rendelkezik.

III. A Mögöttes Eszköz: a vonatkozó Végleges Feltételek 18. ix) pontjában meghatározott devizapár

IV. A Meghatározott Sáv:

255,8 < EUR/HUF Árfolyam <298

V. A Kamat Megfigyelési Időszak:

2011. március 25. – 2011. szeptember 19.

VI. A Kamatfizetés Napja:

2011. szeptember 21.

VII. A Mőgőttés Eszkőz Ārfolyama: A Kibocsátó által meghatározott időpontban érvényes azon árfolyam, amely a Kibocsátó által kerül meghatározásra, azon deviza tranzakciókra, amelyek a Mőgőttés Eszkőzhöz (EUR/HUF devizapár a REUTERS EURHUF=D2 oldalon a Kibocsátó által meghatározott időpontban) és annak keresztárfolyamához kapcsolódnak.

Kőtvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

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

Az OTP_DNT_HUF_2011B sorozatú kőtvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. március 22-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 Felőgyelete a Kőtvényprogramot 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. március 22.

OTP Bank Nyrt.