

## Rendkívüli tájékoztatás

### NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTPRA2014A Range Accrual indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	<b>OTPRA2014A</b>
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 HUF
Kötvények lejáratá:	2014.03.24
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, devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok tehetnek.
A Kötvények kamata:	<b>A kamatláb a Kamatfizetési időszakokban :</b>  9%*(n/N) ahol  n: azon Megfigyelési Napok száma, ahol az EUR/HUF Árfolyam a Meghatározott Sávon belül marad az adott Kamatfizetési Időszakokban.  N: az összes EUR/HUF Árfolyam Megfigyelési Napjainak száma vizsgált Kamatfizetési Időszakban. Megfigyelési Napok: Kamatfizetési Időszakonként minden héten pénteken, beleértve a Kamatfizetési Időszak első és utolsó napját. Amennyiben a Megfigyelési Nap nem Banki Munkanap, akkor a következő Banki Munkanapon.  Banki Munkanap: Azon napok melyen a TARGET Elszámolási Rendszer üzemel.  TARGET Elszámolási Rendszer: a Transzeurópai Automatizált Valós Idejű Bruttó Elszámolási Átutalás rendszere  Meghatározott sáv:  239 < EUR/HUF Árfolyam < 298  EUR/HUF Árfolyam: EUR/HUF átváltási árfolyam a REUTERS ECB37 oldalon 14:15 óra után Frankfurti idő szerint publikálva a Megfigyelési Napokon.

**Kamatfizetési Időszakok:**

2011. március 25. – 2012. március 23.  
2012. március 26. – 2013. március 22.  
2013. március 25. – 2014. március 21.

**A Kamatfizetés Napjai:**

2012. március 26.  
2013. március 25.  
2014. március 24.

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 1.000.000.000 HUF névértékű kötvény lejegyzésre kerül.

Az OTPRA2014A sorozatú kötvények 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 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, 2011. március 22.

OTP Bank Nyrt.