

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_2011B indexált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP_DNT_USD_2011B
Kötvények devizaneme:	USD
Kötvények névértéke:	100 USD
Kötvények lejáratja:	2011.09.21.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.000.000 USD
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) 1.7% (éves 3,45%) amennyiben a Kamat Megfigyelési Időszak alatt a Mögöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] számított értéke (amelyet a Kibocsátó a „DEALING 3000 EURHUF / EURUSD EBS” képlettel számít 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 Kamat Megfigyelési Időszak alatt a Mögöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] számított értéke (amelyet a Kibocsátó a „DEALING 3000 EURHUF / EURUSD EBS” képlettel számít 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 Mögöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] számított értéke (amelyet a Kibocsátó a „DEALING 3000 EURHUF / EURUSD EBS” képlettel számít ki az általa meghatározott időpontban) a Kamat Megfigyelési Időszak alatt akár egy alkalommal is a Meghatározott Sáv alsó vagy felső értékével egyenlő vagy a Meghatározott Sávon kívül értéket vesz fel.

II. A Mögöttes Eszköz [USD/HUF devizapár] egy a Kibocsátó által számított árfolyam, a kereskedési rendszereken aktívan nem kereskedett devizapár. A Mögöttes 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 Mögöttes 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 „DEALING 3000 EURHUF / EURUSD EBS” képlettel számítja ki az általa meghatározott időpontban.

IV. A Meghatározott Sáv:
176,5 < USD/HUF Árfolyam < 230

V. A Kamat Megfigyelési Időszak:
2011. március 25. – 2011. szeptember 19.

VI. A Kamatfizetés Napja:
2011. szeptember 21.

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_2011B 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) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2011. március 22.

OTP Bank Nyrt.