

## Rendkívüli tájékoztatás

### NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTPX2016C strukturált kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	<b>OTPX2016C (001 részlet)</b>
Kötvények devizaneme:	EUR
Kötvények névértéke:	100 EUR
Kötvények lejáratára:	2016.04.22.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.558.300 EUR
Jegyzési időszak:	2011.04.20 – 2011.04.22
Kamatszámítás kezdőnapja:	2011.04.20.
Forgalomba hozatal napja:	2011.04.22.
Értékpapír jóváírásának napja:	2011.04.22.

A Kötvényjegyzők köre:

A felkínált kötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik. A Groupama Zhivotozastrohovane EAD. (székhely: 1, Sofiiski Geroi str., 1612, Sofia, Bulgária; cégjegyzékszám: BULSTAT 131272330); a jelen pont alkalmazásában: Groupama Bulgária elsőbbséget élvez a többi Befektetővel szemben, először a Groupama Bulgária jegyzései kerülnek kielégítésre.

Kötvények kamata:

Deutsche Bank Haven Index (Bloomberg kód: DBHVPER Index) teljesítményéhez kötött.

Kötvények kibocsátási bruttó ára:

100 %

Az OTPX2016C sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. április 19-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. Eszköz-Forrás Bizottságának 2010/29/2 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](http://www.otpbank.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

Budapest, 2011. április 19.

OTP Bank Nyrt.