

**Rendkívüli tájékoztatás  
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**

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

|  |   |
|--|---|
| Kötvények neve:  | <b>OTP 2012/VIII (002 részlet)</b>  |
| Kötvények devizaneme:  | HUF   |
| Kötvények névértéke:   | 10 000 Ft   |
| Kötvények lejáratára:  | 2012. április 21.   |
| Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznevértéke: | 250 000 000 Ft  |
| Jegyzési időszak:  | 2011.04.26. – 2011.04.29.   |
| Forgalomba hozatal napja:                                      | 2011.04.29.   |
| Az értékpapír jóváírásának a napja:                            | 2011.04.29.   |
| Kamatszámítás kezdőnapja:                                      | 2011.04.22.   |
| 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.<br>A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre.<br>A Kamat mértéke: évi 5%  |
| Kötvények kibocsátási bruttó ára:                              | 99,39%  |
| Bruttó hozam értéke (EHM):                                     | 5,75%   |

Az OTP 2012/VIII sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. április 22-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 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. április 22.

OTP Bank Nyrt.