

Rendkívüli tájékoztatás**NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**

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

Kötvények neve:	OTP 2012/XI (001 részlet)
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 Ft
Kötvények lejáratja:	2012. június 2.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	250 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2011.05.30. – 2011.06.03.
Forgalomba hozatal napja:	2011.06.03.
Az értékpapír jóváírásának a napja:	2011.06.03.
Kamatszámítás kezdőnapja:	2011.06.03.
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. A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre. A Kamat mértéke: évi 5%
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	99,53%
Bruttó hozam értéke (EHM):	5,5%

Az OTP 2012/XI sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. május 27-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 megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2011. május 27.

OTP Bank Nyrt.