

## Rendkívüli tájékoztatás

### NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP\_DC\_HUF\_2011A kettős pénznemű visszaváltási összegű fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	<b>OTP_DC_HUF_2011A</b>
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10.000 HUF
Kötvények lejáratára:	2011.10.03
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.000.000.000 HUF
Jegyzési időszak:	2011.06.23 – 2011.06.27.
Forgalomba hozatal napja:	2011.06.27
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:	<b>8 % p.a. fix kamat</b>

Visszaváltási/Kifizetési Alap

#### I. A Kötvény jellege

A Kötvény Végső Visszaváltási Összege a Lejárat Napján a Meghatározott Névérték pénznemétől eltérő pénznemben is fizethető a Kibocsátó meghatározása alapján az itt írt feltételek szerint.

#### II. A Végső Visszaváltási Összeg pénznemének, illetve devizanemének meghatározása

a) Amennyiben a Megfigyelési Napon a Mögöttes Eszköz Árfolyama (EUR/HUF devizapár a Reuters ECB37, Megfigyelési Napon publikált fixing értéke) a Strike Árfolyamnál magasabb vagy a Strike Árfolyammal megegyezik (egyenlőség nem megengedett), akkor a Lejárat Napján a Meghatározott Névérték és a darabszám szorzata kerül kifizetésre.

b) Amennyiben a Megfigyelési Napon a Mögöttes Eszköz Árfolyama (EUR/HUF devizapár a Reuters ECB37, Megfigyelési Napon publikált fixing értéke) a Strike Árfolyamnál alacsonyabb (egyenlőség a Strike Árfolyam értékével megengedett), akkor a Lejárat Napján a Meghatározott Névérték Strike Árfolyamon euróra konvertált értéke és a darabszám szorzata kerül kifizetésre.

**III. Megfigyelési Nap:** 2011. szeptember 29.

**IV. Mögöttes Eszköz:** EUR/HUF devizapárnak a Reuters ECB37 (az Európai Központi Bank oldala a Reuters terminálon) oldalán

**V. A Mögöttes Eszköz Árfolyama:**

Meghatározott időpontban érvényes azon árfolyam, amely a Kibocsátó által kerül meghatározásra, azon deviza tranzakciókra amelyek Mögöttes Eszközhöz (EUR/HUF devizapár a REUTERS ECB37 oldalon a Kibocsátó által meghatározott időpontban) és annak keresztárfolyamához kapcsolódnak.

**VI. Strike Árfolyam:** 260,75 HUF/EUR

Kötvények kibocsátási bruttó ára: 100,00%

Túljegyzés A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el.

Az OTP\_DC\_HUF\_2011A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. június 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. június 22.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.  
Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501  
Telefon: +36 1 473 5460  
Fax: +36 1 473 5951  
E-mail: [investor.relations@otpbank.hu](mailto:investor.relations@otpbank.hu)