

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP_DC_EUR_2011A kettős pénznemű visszaváltási összegű fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP_DC_EUR_2011A
Kötvények devizaneme:	EUR
Kötvények névértéke:	100 EUR
Kötvények lejáratára:	2011.10.03
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.000.000 EUR
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:	4% p.a. fix kamat

I. A Kötvény jellege

Visszaváltási/Kifizetési Alap

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

II. A Végző Visszaváltási Összeg pénznemének, illetve devizanemének meghatározása

a) Amennyiben a Megfigyelési Napon a Mőgöttes Eszköz Árfolyama (EUR/HUF devizapár a Reuters ECB37, Megfigyelési Napon publikált fixing értéke) a Strike Árfolyamnál alacsonyabb 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 Mőgöttes Eszköz Árfolyama (EUR/HUF devizapár a Reuters ECB37, Megfigyelési Napon publikált fixing értéke) a Strike Árfolyamnál magasabb (egyenlőség a Strike Árfolyam értékével megengedett), akkor a Lejárat Napján a Meghatározott Névérték Strike Árfolyamon forintra 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: 296 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_EUR_2011A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra és korlátozottan forgalomképesek. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. június 22-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az 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 annak kiegészítései, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2011. június 22.

OTP Bank Nyrt.