

Rendkívüli tájékoztatás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP_DC_USD_2011A kettős pénznemű visszaváltási összegű fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP_DC_USD_2011A
Kötvények devizaneme:	USD
Kötvények névértéke:	100 USD
Kötvények lejáratára:	2011.10.20.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	1.000.000 USD
Jegyzési időszak:	2011.07.18 – 2011.07.20.
Forgalomba hozatal napja:	2011.07.20
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**

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 és pénznemének, illetve devizanemének meghatározása

- Amennyiben a Megfigyelési Napon a Mögöttes Eszköz Árfolyama a Strike Árfolyamnál alacsonyabb, akkor a Lejárat Napján a Meghatározott Névérték kerül kifizetésre.
- Amennyiben a Megfigyelési Napon a Mögöttes Eszköz Árfolyama a Strike Árfolyamnál magasabb vagy a Strike Árfolyammal megegyezik, akkor a Lejárat Napján a Meghatározott Névérték Strike Árfolyamon forintra átváltott értéke kerül kifizetésre.

III. Megfigyelési Nap: 2011. október 18.

IV. Mögöttes Eszköz: USD/HUF devizapár, amelynek értéke a REUTERS ECB37 oldalon publikált EUR/HUF devizapár és a REUTERS ECB37 oldalon publikált EUR/USD devizapár hányadosa képlettel kerül kiszámításra az OTP Bank Nyrt. által.

V. A Mögöttes Eszköz Árfolyama:

A Mögöttes Eszköz Megfigyelési Napon érvényes azon árfolyama, amelyet a Kibocsátó a REUTERS ECB37 oldalon publikált EUR/HUF devizapár és a REUTERS ECB37 oldalon publikált EUR/USD devizapár hányadosa képlettel számít ki a Megfigyelési Napra érvényes fixingek alapján.

VI. Strike Árfolyam: 220,00 USD/HUF

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_USD_2011A sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra és korlátozottan forgalomképesek. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2011. július 15-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 megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2011. július 15.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.
Levél cím: 1876 Budapest, Pf. 501
Telefon: +36 1 473 5460
Fax: +36 1 473 5951
E-mail: investor.relations@otpbank.hu