

Az OTP Csoport fennálló belföldi kibocsátásainak fontosabb kondíciói

|                     | Kibocsátás típusa             | ISIN kód     | Kibocsátáskori<br>névérték (HUF) | Forgalomban lévő<br>névérték (HUF) | Kibocsátás dátuma    | Lejárat              | Kamatozás módja   | Fizetendő kamat                           | Aktuális kamat | Szervező(k) | Végleges Feltételek                 |
|---------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| OTP_DK_HUF_2026/I   | Diszkont kötvény              | HU0000359740 | 392 284 000                      | 392 284 000                        | 2020. május 29.      | 2026. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/I   | Diszkont kötvény              | HU0000359757 | 94 827 000                       | 94 827 000                         | 2020. május 29.      | 2027. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2026/II  | Diszkont kötvény              | HU0000360524 | 706 687 000                      | 706 687 000                        | 2021. május 31.      | 2026. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/II  | Diszkont kötvény              | HU0000360532 | 794 529 000                      | 794 529 000                        | 2021. május 31.      | 2027. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/I   | Diszkont kötvény              | HU0000360540 | 669 027 000                      | 669 027 000                        | 2021. május 31.      | 2028. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/I   | Diszkont kötvény              | HU0000360557 | 402 587 000                      | 402 587 000                        | 2021. május 31.      | 2029. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/I   | Diszkont kötvény              | HU0000360565 | 103 748 000                      | 103 748 000                        | 2021. május 31.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2026/III | Diszkont kötvény              | HU0000361597 | 782 600 000                      | 782 600 000                        | 2022. március 31.    | 2026. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/III | Diszkont kötvény              | HU0000361605 | 1 091 500 000                    | 1 091 500 000                      | 2022. március 31.    | 2027. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/II  | Diszkont kötvény              | HU0000361613 | 554 100 000                      | 554 100 000                        | 2022. március 31.    | 2028. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/II  | Diszkont kötvény              | HU0000361621 | 554 100 000                      | 554 100 000                        | 2022. március 31.    | 2029. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/II  | Diszkont kötvény              | HU0000361639 | 554 100 000                      | 554 100 000                        | 2022. március 31.    | 2030. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/I   | Diszkont kötvény              | HU0000361647 | 383 500 000                      | 383 500 000                        | 2022. március 31.    | 2031. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/I   | Diszkont kötvény              | HU0000361654 | 104 800 000                      | 104 800 000                        | 2022. március 31.    | 2032. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/III | Diszkont kötvény              | HU0000362553 | 1 958 800 000                    | 1 958 800 000                      | 2023. június 01.     | 2028. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/III | Diszkont kötvény              | HU0000362561 | 683 500 000                      | 683 500 000                        | 2023. június 01.     | 2029. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/III | Diszkont kötvény              | HU0000362579 | 719 200 000                      | 719 200 000                        | 2023. június 01.     | 2030. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/III | Diszkont kötvény              | HU0000362587 | 762 100 000                      | 762 100 000                        | 2023. június 01.     | 2031. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/II  | Diszkont kötvény              | HU0000362595 | 817 100 000                      | 817 100 000                        | 2023. június 01.     | 2032. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/I   | Diszkont kötvény              | HU0000362603 | 281 600 000                      | 281 600 000                        | 2023. június 01.     | 2033. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_TBSZ HUF 2028_1 | Változó kamatozású<br>kötvény | HU0000362991 | 155 370 000                      | 155 370 000                        | 2023. október 13.    | 2028. december 15.   | Változó kamatozás | 12 havi HUF<br>BUBOR + 0,5%<br>p.a. felár | 6,88%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/2      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000363163 | 646 720 000                      | 646 720 000                        | 2023. december 15.   | 2026. december 15.   | Fix kamatozás     | 7,40%                                     | 7,40%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/IV  | Diszkont kötvény              | HU0000363908 | 1 901 200 000                    | 1 901 200 000                      | 2024. május 31.      | 2029. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/IV  | Diszkont kötvény              | HU0000363916 | 671 900 000                      | 671 900 000                        | 2024. május 31.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/III | Diszkont kötvény              | HU0000363924 | 716 700 000                      | 716 700 000                        | 2024. május 31.      | 2031. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/III | Diszkont kötvény              | HU0000363932 | 764 700 000                      | 764 700 000                        | 2024. május 31.      | 2032. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/II  | Diszkont kötvény              | HU0000363957 | 818 300 000                      | 818 300 000                        | 2024. május 31.      | 2033. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2034/I   | Diszkont kötvény              | HU0000363940 | 283 300 000                      | 283 300 000                        | 2024. május 31.      | 2034. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/15     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000364419 | 3 243 480 000                    | 3 243 480 000                      | 2024. november 29.   | 2025. november 29.   | Fix kamatozás     | 5,50%                                     | 5,50%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/16     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000364484 | 7 358 120 000                    | 7 358 120 000                      | 2024. december 18.   | 2025. december 18.   | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/3      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000364872 | 11 213 650 000                   | 11 213 650 000                     | 2025. január 17.     | 2026. január 17.     | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/4      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000364906 | 4 336 510 000                    | 4 336 510 000                      | 2025. január 31.     | 2026. január 31.     | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/5      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000364963 | 5 079 700 000                    | 5 079 700 000                      | 2025. február 14.    | 2026. február 14.    | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/6      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365010 | 12 458 900 000                   | 12 458 900 000                     | 2025. március 14.    | 2026. március 14.    | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/7      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365127 | 17 842 320 000                   | 17 842 320 000                     | 2025. április 11.    | 2026. április 11.    | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/8      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365275 | 14 086 880 000                   | 14 086 880 000                     | 2025. május 9.       | 2026. május 9.       | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/IV  | Diszkont kötvény              | HU0000365374 | 2 053 399 000                    | 2 053 399 000                      | 2025. május 30.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/IV  | Diszkont kötvény              | HU0000365382 | 733 122 000                      | 733 122 000                        | 2025. május 30.      | 2031. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/IV  | Diszkont kötvény              | HU0000365390 | 782 400 000                      | 782 400 000                        | 2025. május 30.      | 2032. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/III | Diszkont kötvény              | HU0000365408 | 842 600 000                      | 842 600 000                        | 2025. május 30.      | 2033. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2034/II  | Diszkont kötvény              | HU0000365416 | 907 400 000                      | 907 400 000                        | 2025. május 30.      | 2034. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2035/I   | Diszkont kötvény              | HU0000365424 | 332 800 000                      | 332 800 000                        | 2025. május 30.      | 2035. május 31.      | -                 | -                                         | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/9      | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365341 | 13 008 850 000                   | 13 008 850 000                     | 2025. június 6.      | 2026. június 6.      | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/10     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365440 | 7 927 230 000                    | 7 927 230 000                      | 2025. június 27.     | 2026. június 27.     | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/11     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365499 | 11 645 770 000                   | 11 645 770 000                     | 2025. július 16.     | 2026. július 16.     | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/12     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365598 | 10 756 480 000                   | 10 756 480 000                     | 2025. augusztus 15.  | 2026. augusztus 15.  | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/13     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365648 | 6 830 190 000                    | 6 830 190 000                      | 2025. szeptember 12. | 2026. szeptember 12. | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/14     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365713 | 11 769 770 000                   | 11 769 770 000                     | 2025. október 10.    | 2026. október 10.    | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/15     | Fix kamatozású kötvény        | HU0000365853 | 5 224 430 000                    | 5 224 430 000                      | 2025. október 31.    | 2026. október 31.    | Fix kamatozás     | 6,00%                                     | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |