

## Az OTP Csoport fennálló belföldi kibocsátásainak fontosabb kondíciói

|                     | Kibocsátás típusa          | ISIN kód     | Kibocsátáskori<br>név érték | Forgalomban lévő<br>név érték | Kibocsátás dátuma    | Lejárat              | Kamatozás módja   | Fizetendő kamat                     | Aktuális kamat | Szervező(k) | Végleges Feltételek                 |
|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| OTP_DK_HUF_2027/I   | Diszkont kötvény           | HU0000359757 | 94 827 000 Ft               | 94 827 000 Ft                 | 2020. május 29.      | 2027. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/II  | Diszkont kötvény           | HU0000360532 | 794 529 000 Ft              | 794 529 000 Ft                | 2021. május 31.      | 2027. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/I   | Diszkont kötvény           | HU0000360540 | 669 027 000 Ft              | 669 027 000 Ft                | 2021. május 31.      | 2028. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/I   | Diszkont kötvény           | HU0000360557 | 402 587 000 Ft              | 402 587 000 Ft                | 2021. május 31.      | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/I   | Diszkont kötvény           | HU0000360565 | 103 748 000 Ft              | 103 748 000 Ft                | 2021. május 31.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/III | Diszkont kötvény           | HU0000361605 | 1 091 500 000 Ft            | 1 091 500 000 Ft              | 2022. március 31.    | 2027. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/II  | Diszkont kötvény           | HU0000361613 | 554 100 000 Ft              | 554 100 000 Ft                | 2022. március 31.    | 2028. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/II  | Diszkont kötvény           | HU0000361621 | 554 100 000 Ft              | 554 100 000 Ft                | 2022. március 31.    | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/II  | Diszkont kötvény           | HU0000361639 | 554 100 000 Ft              | 554 100 000 Ft                | 2022. március 31.    | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/I   | Diszkont kötvény           | HU0000361647 | 383 500 000 Ft              | 383 500 000 Ft                | 2022. március 31.    | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/I   | Diszkont kötvény           | HU0000361654 | 104 800 000 Ft              | 104 800 000 Ft                | 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 Ft            | 1 958 800 000 Ft              | 2023. június 01.     | 2028. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/III | Diszkont kötvény           | HU0000362561 | 683 500 000 Ft              | 683 500 000 Ft                | 2023. június 01.     | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/III | Diszkont kötvény           | HU0000362579 | 719 200 000 Ft              | 719 200 000 Ft                | 2023. június 01.     | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/II  | Diszkont kötvény           | HU0000362587 | 762 100 000 Ft              | 762 100 000 Ft                | 2023. június 01.     | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/II  | Diszkont kötvény           | HU0000362595 | 817 100 000 Ft              | 817 100 000 Ft                | 2023. június 01.     | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/I   | Diszkont kötvény           | HU0000362603 | 281 600 000 Ft              | 281 600 000 Ft                | 2023. június 01.     | 2033. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_TBSZ HUF 2028_1 | Változó kamatozású kötvény | HU0000362991 | 155 370 000 Ft              | 155 370 000 Ft                | 2023. október 13.    | 2028. december 15.   | Változó kamatozás | 12 havi HUF BUBOR + 0,5% p.a. felár | 6,96%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/2      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000363163 | 646 720 000 Ft              | 646 720 000 Ft                | 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 Ft            | 1 901 200 000 Ft              | 2024. május 31.      | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/IV  | Diszkont kötvény           | HU0000363916 | 671 900 000 Ft              | 671 900 000 Ft                | 2024. május 31.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/III | Diszkont kötvény           | HU0000363924 | 716 700 000 Ft              | 716 700 000 Ft                | 2024. május 31.      | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/III | Diszkont kötvény           | HU0000363932 | 764 700 000 Ft              | 764 700 000 Ft                | 2024. május 31.      | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/II  | Diszkont kötvény           | HU0000363957 | 818 300 000 Ft              | 818 300 000 Ft                | 2024. május 31.      | 2033. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2034/I   | Diszkont kötvény           | HU0000363940 | 283 300 000 Ft              | 283 300 000 Ft                | 2024. május 31.      | 2034. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/V   | Diszkont kötvény           | HU0000365374 | 2 053 399 000 Ft            | 2 053 399 000 Ft              | 2025. május 30.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/IV  | Diszkont kötvény           | HU0000365382 | 733 122 000 Ft              | 733 122 000 Ft                | 2025. május 30.      | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/IV  | Diszkont kötvény           | HU0000365390 | 782 400 000 Ft              | 782 400 000 Ft                | 2025. május 30.      | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/III | Diszkont kötvény           | HU0000365408 | 842 600 000 Ft              | 842 600 000 Ft                | 2025. május 30.      | 2033. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2034/II  | Diszkont kötvény           | HU0000365416 | 907 400 000 Ft              | 907 400 000 Ft                | 2025. május 30.      | 2034. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2035/I   | Diszkont kötvény           | HU0000365424 | 332 800 000 Ft              | 332 800 000 Ft                | 2025. május 30.      | 2035. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/14     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000365713 | 11 769 770 000 Ft           | 11 769 770 000 Ft             | 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 Ft            | 5 224 430 000 Ft              | 2025. október 31.    | 2026. október 31.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/16     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000365937 | 7 493 170 000 Ft            | 7 493 170 000 Ft              | 2025. november 21.   | 2026. november 21.   | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/17     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366018 | 6 756 650 000 Ft            | 6 756 650 000 Ft              | 2025. december 12.   | 2026. december 12.   | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/1      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366075 | 10 057 620 000 Ft           | 10 057 620 000 Ft             | 2026. január 16.     | 2027. január 16.     | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/2      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366216 | 15 143 700 000 Ft           | 15 143 700 000 Ft             | 2026. február 13.    | 2027. február 13.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/3      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366315 | 11 934 540 000 Ft           | 11 934 540 000 Ft             | 2026. március 13.    | 2027. március 13.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_261015      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366463 | 9 183 100 000 Ft            | 9 183 100 000 Ft              | 2026. április 16.    | 2026. október 15.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/4      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366455 | 14 655 130 000 Ft           | 14 655 130 000 Ft             | 2026. április 17.    | 2027. április 17.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_261112      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366612 | 4 788 240 000 Ft            | 4 788 240 000 Ft              | 2026.május 14.       | 2026.november 12.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/5      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366604 | 12 986 110 000 Ft           | 12 986 110 000 Ft             | 2026.május 15.       | 2027.május 15.       | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/V   | Diszkont kötvény           | HU0000366752 | 1 856 300 000 Ft            | 1 856 300 000 Ft              | 2026. május 29.      | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/V   | Diszkont kötvény           | HU0000366760 | 652 500 000 Ft              | 652 500 000 Ft                | 2026. május 29.      | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/IV  | Diszkont kötvény           | HU0000366778 | 690 100 000 Ft              | 690 100 000 Ft                | 2026. május 29.      | 2033. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2034/III | Diszkont kötvény           | HU0000366786 | 727 200 000 Ft              | 727 200 000 Ft                | 2026. május 29.      | 2034. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2035/II  | Diszkont kötvény           | HU0000366794 | 767 100 000 Ft              | 767 100 000 Ft                | 2026. május 29.      | 2035. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2036/I   | Diszkont kötvény           | HU0000366802 | 246 200 000 Ft              | 246 200 000 Ft                | 2026. május 29.      | 2036. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_261210      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366711 | 3 715 560 000 Ft            | 3 715 560 000 Ft              | 2026. június 11.     | 2026. december 10.   | Fix kamatozás     | 5,75%                               | 5,75%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/6      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366729 | 9 548 420 000 Ft            | 9 548 420 000 Ft              | 2026. június 12.     | 2027. június 12.     | Fix kamatozás     | 5,75%                               | 5,75%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_270105      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366869 | 2 411 210 000 Ft            | 2 411 210 000 Ft              | 2026. július 7.      | 2027. január 5.      | Fix kamatozás     | 5,25%                               | 5,25%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/7      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366851 | 6 743 470 000 Ft            | 6 743 470 000 Ft              | 2026. július 7.      | 2027. július 7.      | Fix kamatozás     | 5,25%                               | 5,25%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/8      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366927 | 5 842 650 000 Ft            | 5 842 650 000 Ft              | 2026. augusztus 18.  | 2027. augusztus 18.  | Fix kamatozás     | 5,00%                               | 5,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP 1 EURO 2027/1   | Fix kamatozású kötvény     | HU0000366935 | 973 400 EUR                 | 973 400 EUR                   | 2026. augusztus 18.  | 2027. augusztus 18.  | Fix kamatozás     | 2,00%                               | 2,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP 1 EURO 2027/2   | Fix kamatozású kötvény     | HU0000367008 | 1 546 100 EUR               | 1 546 100 EUR                 | 2026. szeptember 10. | 2027. szeptember 10. | Fix kamatozás     | 2,00%                               | 2,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2027/9      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000367016 | 4 968 770 000 Ft            | 4 968 770 000 Ft              | 2026. szeptember 11. | 2027. szeptember 11. | Fix kamatozás     | 5,00%                               | 5,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |