

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP 2011/VIII fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP 2011/VIII (001 részlet)
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 Ft
Kötvények lejáratja:	2011. április 16.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	250 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2010.04.12. – 2010.04.16.
Forgalomba hozatal napja:	2010.04.16.
Az értékpapír jóváírásának a napja:	2010.04.16.
Kamatszámítás kezdőnapja	2010.04.16.
A Kötvényjegyzők köre:	A Kötvény jegyzésében kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vehetnek részt, valamint a másodpiaci likviditás biztosítása érdekében a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. A Kötvény fix kamatozású. A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre. A Kamat mértéke: évi 5%
A Kötvények kamata:	
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	99,53%
Bruttó hozam értéke (EHM):	5,5%

Az OTP 2011/VIII sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2010. április 9-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2009/658. számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2009. augusztus 6-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét EN-III/KK-12/2009. szám alatt 2009. augusztus 7-i dátummal hagyta jóvá. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján (www.otpbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2010. április 9.