

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Bank Nyrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-041585, székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) kötvényprogramjának („Program”) keretében OTP 2009/II fix kamatozású kötvény sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Kötvények neve:	OTP 2009/II (002 részlet)
Kötvények devizaneme:	HUF
Kötvények névértéke:	10 000 Ft
Kötvények lejáratára:	2009. október 31.
Kötvények forgalomba hozatalra kerülő minimális összénévértéke:	250 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2008.10.27 – 2008.10.31
Forgalomba hozatal napja:	2008.10.31.
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 Kötvények kamata:	A Kötvény fix kamatozású. A kamat a lejáratkor, egy összegben kerül kifizetésre. A Kamat mértéke: évi 10 %
Kötvények kibocsátási bruttó ára:	98,21 %
Bruttó hozam értéke (EHM):	12,00 %

Az OTP 2009/II sorozatú kötvények névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2008. október 22-i dátumú Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 2008/580 számú határozata szolgál.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Kötvényprogramot és a Programhoz kapcsolódó 2008. július 31-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét E-III/10.365/2008. szám alatt 2008. augusztus 12-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, 2008. október 22.