

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Az OTP Jelzálogbank Zrt. („Kibocsátó”, cégjegyzékszám: 01-10-044659, cégbejegyzés: 2001. október 9., székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) 300.000.000.000 (háromszázmilliárd) Forint keretösszegű 2006. augusztus 14-i dátumú Jelzáloglevél-programjának („Program”) keretében az OJB2007/VIII és OJB2009/III jelzáloglevél sorozatokat értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jelzáloglevelek neve:	OJB2007/VIII (002 részlet)	OJB2009/III (007 részlet)
Jelzáloglevelek devizaneme:	EUR	HUF
Jelzáloglevelek névértéke:	50 EUR	10 000 Ft
Jelzáloglevelek lejárat:	2007.09.29	2009.02.17
Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerülő minimális összénévértéke:	40 000 EUR	10 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2006.10.02 – 2006.10.13	2006.10.02 – 2006.10.13
Forgalomba hozatal napja:	2006.10.13	2006.10.13
Jelzáloglevelek éves kamata:	3,5%	7,5%
Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó ára:	100,20%	104,25%
Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó hozama (EHM)	3,427%	7,77%

(Az itt közölt EHM a kamatadó hatását nem veszi figyelembe.)

Az OJB 2007/VIII és OJB 2009/III jelzáloglevél sorozatok névre szólóak, dematerializált formában kerülnek előállításra. A jelzáloglevél sorozatok bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a Végleges Feltételek tartalmazzák.

A forgalomba hozatal alapjául az OTP Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának 27/2006 (2006. augusztus 14.) számú határozata szolgál. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Programot és a Programhoz kapcsolódó 2006. augusztus 14-i dátumú Alaptájékoztató közzétételét PSZAF E-III/10.336/2006 szám alatt 2006. szeptember 8-i dátummal hagyta jóva. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján (www.otpjzb.hu) és a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint nyomtatott példányok igényelhetők a Kibocsátó székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 21) és a Forgalmazó székhelyén (1311 Budapest, Babér u. 9).

Budapest, 2006.09.28