

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 OJB2008/X és OJB2010/II jelzáloglevél sorozatokat értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

Jelzáloglevelek neve:	OJB2008/X (001 részlet)	OJB2010/II (003 részlet)
Jelzáloglevelek devizaneme:	HUF	HUF
Jelzáloglevelek névértéke:	10 000 Ft	10 000 Ft
Jelzáloglevelek lejárat:	2008.04.13.	2010.02.16
Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke:	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Jegyzési időszak:	2007.04.02 – 2007.04.13	2007.04.02 – 2007.04.13
Forgalomba hozatal napja:	2007.04.02 – 2007.04.13	2007.04.02 – 2007.04.13
Jelzáloglevelek éves kamata:	7,25%	8,75%
Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó ára:	100,00%	105,50%
Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó hozama (EHM)	7,23%	7,06%

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

Az OJB2008/X és OJB2010/II 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 jóvá. A Jelzáloglevél Program kiegészítését a Felügyelet a 2007. január 9-én kelt PSZAF E-III/10.336-1/2007. számú határozatával engedélyezte. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges Feltételek megtekinthetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpjzb.hu), a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). Nyomtatott példányok igényelhetők a Kibocsátó székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 21) és a Forgalmazó székhelyén (1311 Budapest, Babér u. 9).

Budapest, 2007.03.29.