

## 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 2007. augusztus 30-i dátumú VI. Jelzáloglevél-programjának („Program”) keretében az OJB2009/X jelzáloglevél sorozatot értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Jelzáloglevelek neve:  | <b>OJB2009/X (001 részlet)</b> |
| Jelzáloglevelek devizaneme:  | HUF                            |
| Jelzáloglevelek névértéke:   | 10 000 Ft                      |
| Jelzáloglevelek lejáratá:  | 2009.03.14                     |
| Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke: | 10.000.000 Ft                  |
| Jegyzési időszak:  | 2008.03.03– 2008.03.14         |
| Forgalomba hozatal napja:  | 2008.03.14                     |
| Jelzáloglevelek éves kamata:   | 7,50%                          |
| Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó ára:                              | 100,00%                        |
| Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó hozama (EHM)                      | 7,50%                          |

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

Az OJB2009/X jelzáloglevél sorozat névre szóló, a jelzáloglevelek dematerializált formában kerülnek előállításra. A jelzáloglevél sorozat bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére. A forgalomba hozatal részletes feltételeit a Végleges Feltételek tartalmazzák.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete („PSZÁF”) a Programot és a Programhoz kapcsolódó 2007. augusztus 30-i dátumú Alaptájékoztató, valamint Hirdetmény közzétételét a PSZÁF E-III/10.351/2007. szám alatt 2007. szeptember 14-i, a Program 1. kiegészítését 2008. február 15-i dátummal hagyta jóvá. Az Alaptájékoztató, valamint a Végleges feltételek megtekinthetők a Kibocsátó honlapján ([www.otpjzb.hu](http://www.otpjzb.hu)) és a Forgalmazó honlapján ([www.otpbank.hu](http://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, 2008.02.28.