

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 OJB2009/VI és OJB2008/XI jelzáloglevél sorozatokat értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján.

| Jelzáloglevelek neve: | OJB2009/VI (001 részlet) | OJB2008/XI (001 részlet) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Jelzáloglevelek devizaneme: | EUR | HUF |
| Jelzáloglevelek névértéke: | 50 EUR | 10 000 Ft |
| Jelzáloglevelek lejárat: | 2009.05.18 | 2008.05.11 |
| Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerülő minimális össznévértéke: | 40 000 EUR | 10 000 000 Ft |
| Jegyzési időszak: | 2007.05.02 – 2007.05.11 | 2007.05.02 – 2007.05.11 |
| Forgalomba hozatal napja: | 2007.05.11 | 2007.05.11 |
| Jelzáloglevelek éves kamata: | 3,70% | 6,75% |
| Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó ára: | 100,00% | 100,00% |
| Jelzáloglevelek kibocsátási bruttó hozama (EHM) | 3,70% | 6,73% |

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

Az OJB 2009/VI és OJB 2008/XI 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 PSZÁF 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, 2007.04.26.