

Az OTP Csoport fennálló belföldi kibocsátásainak fontosabb kondíciói

|                     | Kibocsátás típusa          | ISIN kód     | Kibocsátáskori<br>névérték (HUF) | Forgalomban lévő<br>névérték (HUF) | Kibocsátás dátuma    | Lejárat              | Kamatozás módja   | Fizetendő kamat                     | Aktuális kamat | Szervező(k) | Végleges Feltételek                 |
|---------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| OTP_DK_HUF_2025/I   | Diszkont kötvény           | HU0000358932 | 103 979 000                      | 103 979 000                        | 2019. május 30.      | 2025. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2025/II  | Diszkont kötvény           | HU0000359732 | 592 143 000                      | 592 143 000                        | 2020. május 29.      | 2025. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2026/I   | Diszkont kötvény           | HU0000359740 | 392 284 000                      | 392 284 000                        | 2020. május 29.      | 2026. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/I   | Diszkont kötvény           | HU0000359757 | 94 827 000                       | 94 827 000                         | 2020. május 29.      | 2027. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2025/III | Diszkont kötvény           | HU0000360516 | 1 215 955 000                    | 1 215 955 000                      | 2021. május 31.      | 2025. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2026/II  | Diszkont kötvény           | HU0000360524 | 706 687 000                      | 706 687 000                        | 2021. május 31.      | 2026. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/II  | Diszkont kötvény           | HU0000360532 | 794 529 000                      | 794 529 000                        | 2021. május 31.      | 2027. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/I   | Diszkont kötvény           | HU0000360540 | 669 027 000                      | 669 027 000                        | 2021. május 31.      | 2028. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/I   | Diszkont kötvény           | HU0000360557 | 402 587 000                      | 402 587 000                        | 2021. május 31.      | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/I   | Diszkont kötvény           | HU0000360565 | 103 748 000                      | 103 748 000                        | 2021. május 31.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2026/III | Diszkont kötvény           | HU0000361597 | 782 600 000                      | 782 600 000                        | 2022. március 31.    | 2026. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2027/III | Diszkont kötvény           | HU0000361605 | 1 091 500 000                    | 1 091 500 000                      | 2022. március 31.    | 2027. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/II  | Diszkont kötvény           | HU0000361613 | 554 100 000                      | 554 100 000                        | 2022. március 31.    | 2028. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/II  | Diszkont kötvény           | HU0000361621 | 554 100 000                      | 554 100 000                        | 2022. március 31.    | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/II  | Diszkont kötvény           | HU0000361639 | 554 100 000                      | 554 100 000                        | 2022. március 31.    | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/I   | Diszkont kötvény           | HU0000361647 | 383 500 000                      | 383 500 000                        | 2022. március 31.    | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/I   | Diszkont kötvény           | HU0000361654 | 104 800 000                      | 104 800 000                        | 2022. március 31.    | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2028/III | Diszkont kötvény           | HU0000362553 | 1 958 800 000                    | 1 958 800 000                      | 2023. június 01.     | 2028. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/III | Diszkont kötvény           | HU0000362561 | 683 500 000                      | 683 500 000                        | 2023. június 01.     | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/III | Diszkont kötvény           | HU0000362579 | 719 200 000                      | 719 200 000                        | 2023. június 01.     | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/II  | Diszkont kötvény           | HU0000362587 | 762 100 000                      | 762 100 000                        | 2023. június 01.     | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/II  | Diszkont kötvény           | HU0000362595 | 817 100 000                      | 817 100 000                        | 2023. június 01.     | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/I   | Diszkont kötvény           | HU0000362603 | 281 600 000                      | 281 600 000                        | 2023. június 01.     | 2033. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_TBSZ_HUF 2028_1 | Változó kamatozású kötvény | HU0000362991 | 155 370 000                      | 155 370 000                        | 2023. október 13.    | 2028. december 15.   | Változó kamatozás | 12 havi HUF BUBOR + 0,5% p.a. felár | 6,88%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/2      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000363163 | 646 720 000                      | 646 720 000                        | 2023. december 15.   | 2026. december 15.   | Fix kamatozás     | 7,40%                               | 7,40%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/7      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000363742 | 8 479 120 000                    | 8 479 120 000                      | 2024. április 26.    | 2025. április 26.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/8      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000363809 | 6 097 510 000                    | 6 097 510 000                      | 2024. május 24.      | 2025. május 24.      | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2029/IV  | Diszkont kötvény           | HU0000363908 | 1 901 200 000                    | 1 901 200 000                      | 2024. május 31.      | 2029. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2030/IV  | Diszkont kötvény           | HU0000363916 | 671 900 000                      | 671 900 000                        | 2024. május 31.      | 2030. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2031/III | Diszkont kötvény           | HU0000363924 | 716 700 000                      | 716 700 000                        | 2024. május 31.      | 2031. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2032/III | Diszkont kötvény           | HU0000363932 | 764 700 000                      | 764 700 000                        | 2024. május 31.      | 2032. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2033/II  | Diszkont kötvény           | HU0000363957 | 818 300 000                      | 818 300 000                        | 2024. május 31.      | 2033. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_DK_HUF_2034/I   | Diszkont kötvény           | HU0000363940 | 283 300 000                      | 283 300 000                        | 2024. május 31.      | 2034. május 31.      | -                 | -                                   | -              | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/9      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000363965 | 5 941 510 000                    | 5 941 510 000                      | 2024. június 7.      | 2025. június 7.      | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/10     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000363999 | 11 825 750 000                   | 11 825 750 000                     | 2024. július 5.      | 2025. július 5.      | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/11     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364104 | 6 890 530 000                    | 6 890 530 000                      | 2024. augusztus 2.   | 2025. augusztus 2.   | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/12     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364153 | 4 616 270 000                    | 4 616 270 000                      | 2024. augusztus 30.  | 2025. augusztus 30.  | Fix kamatozás     | 5,50%                               | 5,50%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/13     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364237 | 5 201 580 000                    | 5 201 580 000                      | 2024. szeptember 27. | 2025. szeptember 27. | Fix kamatozás     | 5,50%                               | 5,50%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/14     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364328 | 5 844 910 000                    | 5 844 910 000                      | 2024. október 31.    | 2025. október 31.    | Fix kamatozás     | 5,50%                               | 5,50%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/15     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364419 | 3 243 480 000                    | 3 243 480 000                      | 2024. november 29.   | 2025. november 29.   | Fix kamatozás     | 5,50%                               | 5,50%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2025/16     | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364484 | 7 358 120 000                    | 7 358 120 000                      | 2024. december 18.   | 2025. december 18.   | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/3      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364872 | 11 213 650 000                   | 11 213 650 000                     | 2025. január 17.     | 2026. január 17.     | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/4      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364906 | 4 336 510 000                    | 4 336 510 000                      | 2025. január 31.     | 2026. január 31.     | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/5      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000364963 | 5 079 700 000                    | 5 079 700 000                      | 2025. február 14.    | 2026. február 14.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/6      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000365010 | 12 458 900 000                   | 12 458 900 000                     | 2025. március 14.    | 2026. március 14.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |
| OTP_HUF_2026/7      | Fix kamatozású kötvény     | HU0000365127 | 17 842 320 000                   | 17 842 320 000                     | 2025. április 11.    | 2025. április 11.    | Fix kamatozás     | 6,00%                               | 6,00%          | OTP Bank    | <a href="#">Végleges Feltételek</a> |