

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Kamatozó Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű kincstárjegy (Kamatozó Kincstárjegy) forgalomba hozatalára a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2014. évi Finanszírozási Terv - keretében és abban kapott felhatalmazás szerint az ÁKK. Zrt. Finanszírozási Bizottsága által meghozott határozat alapján kerül sor.

A Magyar Állam (Kibocsátó) a kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Kamatozó Kincstárjegyet forgalomba.

A Kamatozó Kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Kamatozó Kincstárjegy névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A Kamatozó Kincstárjegy kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál.

A Kamatozó Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

### *1. Az értékesítésre kerülő Kamatozó Kincstárjegy adatai*

|  |  |
|--|--|
| <b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b> | <b>Kamatozó Kincstárjegy 2015/37</b>   |
| <b>Sorozat kódjele:</b>                | <b>K150916</b>   |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | <b>HU0000507223</b>  |
| <b>Kibocsátás napja:</b>               | <b>2014. szeptember 16.</b>  |
| <b>A lejárat napja:</b>                | <b>2015. szeptember 16.</b>  |
| <b>Futamidő:</b>                       | <b>1 év, azaz 365 nap, amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart.</b> |
| <b>Névérték:</b>                       | <b>10.000,- Ft, azaz tízezer forint</b>  |
| <b>Előállítási mód:</b>                | <b>Dematerializált értékpapír</b>  |

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

|   |  |
|---|--|
| <b>Jegyzési időszak:</b>                        | <b>2014. szeptember 8. – 2014. szeptember 12.</b>                      |
| <b>Jegyzési árfolyam:</b>                       | <b>100,00%</b>   |
| <b>A jegyzés során értékesítendő mennyiség:</b> | <b>26.700.000.000 Ft, azaz Huszonhatmilliárd-hétszázmillió forint.</b> |
| <b>A pénzügyi teljesítés napja:</b>             | <b>2014. szeptember 15.</b>  |

### **3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Törlesztés:</b>   | A névérték kifizetése a lejárat napjától esedékes.  |
| <b>Kamatfizetés:</b> | A Kamatozó Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes. |
| <b>Kamatozás:</b>    | <b>A Kamatozó Kincstárjegy fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,50% (2,50% p.a.)</b>   |

### **4. Tájékoztató az elérhető hozam mértékéről**

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató - **EHM**): **évi 2,47%**.

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

### **5. A Kamatozó Kincstárjegy vásárlóinak köre**

A Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatal során devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatalt követően, a másodlagos piacon devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek (beleértve a nonprofitnak nem minősülő gazdasági társaságokat és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezeteket is) vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

### **Egyéb tájékoztatás**

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2014. június 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. május 27-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2014. szeptember 2.