

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukción keretében

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Magyar Államkötvény elnevezésű, államkötvény (Államkötvény) 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 2018. 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 kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Államkötvényt hoz forgalomba.

Az Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

Az Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó értékpapír-mennyiség az államháztartás központi alrendszer adósságának megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Államkötvények adatai

A Kibocsátó az alábbi Államkötvény-sorozat kiegészítéseként további sorozatrészletet hoz forgalomba (rábocsátás).

Elnevezés (egyben sorozatszám):	Magyar Államkötvény 2028/A
ISIN-kód:	HU0000402532
Eredeti kibocsátás napja:	2011. március 2.
Lejárat napja:	2028. október 22.
Alapcímlet:	10.000,- Ft, azaz tízezer forint
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

Az aukció időpontja:	2018. december 12.
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	2018. december 12. 11.00 óráig
Aukció típusa:	csereaukción
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint
A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:	2018. december 19.
Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma):	Magyar Államkötvény 2020/A
Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény ISIN kódja:	HU0000402235

Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény beszámítási árfolyama:

A bruttó árfolyam 2018. december 12. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül meghatározásra és közzétételre a Reuters HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 7/3 oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu).

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 6,75%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (234 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$6,75 \% * 234\text{nap} / 365\text{nap} = 4,33\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2011. október 22.	4,33%
2012. október 22.	6,75%
2013. október 22.	6,75%
2014. október 22.	6,75%
2015. október 22.	6,75%
2016. október 22.	6,75%
2017. október 22.	6,75%
2018. október 22.	6,75%
2019. október 22.	6,75%
2020. október 22.	6,75%
2021. október 22.	6,75%
2022. október 22.	6,75%
2023. október 22.	6,75%
2024. október 22.	6,75%
2025. október 22.	6,75%
2026. október 22.	6,75%
2027. október 22.	6,75%
2028. október 22.	6,75%

Törlesztés, visszaváltás:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Államkötvényt a Kibocsátó a lejárat előtt nem váltja vissza.

4. Az Államkötvények vásárlóinak köre

Az Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek az Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával

kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Államkötvények kondícióinak kidolgozása során a közép és hosszútávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

Egyéb tájékoztatás

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2018. június 1. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. május 25-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. december 7.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság