

# 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 mindenkor 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).

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

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Az aukció időpontja:</b>                                                          | <b>2018. augusztus 22.</b>                           |
| <b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>                                | <b>2018. augusztus 22. 11.00 óráig</b>               |
| <b>Aukció típusa:</b>                                                                | <b>csereaukción</b>                                  |
| <b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>                                 | <b>20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint</b> |
| <b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>                                    | <b>2018. augusztus 29.</b>                           |
| <b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma):</b> | <b>Magyar Államkötvény 2020/A</b>                    |
| <b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény ISIN kódja:</b>                       | <b>HU0000402235</b>                                  |

## **Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam 2018. augusztus 22. 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](http://www.akk.hu)), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://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 célpiacon 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](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2018. augusztus 16.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság