

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozataláról csereaukción keretében

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Diszkont Kincstárjegy elnevezéssel névre szóló kincstárjegy (Diszkont 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-részlet forgalomba hozatalakor a 2025. 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 Diszkont Kincstárjegyet hoz forgalomba.

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

A Diszkont Kincstárjegy névértékére vonatkozó igény nem évül el.

Jelen forgalomba hozatal célja a lejáró államadósság megújítása (és egyben az adósság futamidejének hosszabbítása, valamint a lejárat profil simítása). A Diszkont Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Diszkont Kincstárjegyek adatai

| | |
|--|----------------------------------|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | D251029 |
| ISIN-kód: | HU0000525118 |
| Forgalomba hozatal jellege: | rábocsátás |
| Az eredeti kibocsátás napja: | 2024. október 30. |
| Lejárat napja: | 2025. október 29. |
| Alapcímlet: | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

| | |
|--|--|
| Az aukció időpontja: | 2025. január 20. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2025. január 20. 11.00 óráig |
| Aukció típusa: | csereaukción |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint |
| A rábocsátás és egyben a teljesítés napja: | 2025. január 22. |
| Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja: | Diszkont Kincstárjegy D250219, HU0000525076 |

Egy ajánlathoz kizárólag a fent felsorolt Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy sorozatból egy darab sorozat jelölhető meg.

Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy(ek) beszámítási árfolyama:

A vonatkozó árfolyam(ok) 2025. január 20-án 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül(nek) meghatározásra és közzétételre a Refinitiv HUEXCHANGE-TBILL oldalán, illetve a Bloomberg GDMA/Exchange Auction (jelenleg GDMA 13 1/2) oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu).

3. Törlesztés, visszaváltás:

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Diszkont Kincstárjegyeket a Kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza.

4. A Diszkont Kincstárjegyek vásárlóinak köre

A Diszkont Kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Diszkont Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Diszkont Kincstárjegyek vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Diszkont Kincstárjegyek kondícióinak kidolgozása során a rövidtávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések, adott esetben likviditáskezelési célú, az aktuális pénzügyi piaci folyamatokhoz igazodó eszközök iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

Egyéb tájékoztatás

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

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ DISZKONT KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2024. december 23. napján kiadott, 2025. január 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2025. január 15.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság