

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

### *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 2020. 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 összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere 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 2027/B</b> |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | <b>HU0000404157</b>               |
| <b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>    | <b>2020. január 15.</b>           |
| <b>Lejárat napja:</b>                  | <b>2027. április 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 aukció útján történik.

|                                                       |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az aukció időpontja:</b>                           | <b>2020. augusztus 5.</b>                                                                                         |
| <b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b> | <b>2020. augusztus 5. 11.00 óráig</b>                                                                             |
| <b>Aukció típusa:</b>                                 | <b>klasszikus aukció</b>                                                                                          |
| <b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>  | <b>10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint</b>                                                               |
| <b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>     | <b>2020. augusztus 12.</b>                                                                                        |
| <b>Ellenérték:</b>                                    | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2020. augusztus 12-én a felhalmozott kamat: <b>0,0408%</b> ) |

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

#### **Kamatozás:**

Az Államkötvény változó kamatozású.

#### **A kamatláb meghatározásának időpontja:**

A kamatláb megállapítására minden évben négy alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év január 22., április 22., július 22. és október 22. napja.

#### **A kamatláb meghatározásának módja:**

A kamatláb – a 2020. július 22-től 2020. október 22-ig terjedő kamatperiódus kivételével (lásd Aktuális kamatláb lentebb) - a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon, az ezen napra mint jegyzési napra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 3 (három) havi BUBOR-al egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra. Amennyiben a BUBOR értéke nulla vagy negatív, úgy a 2013. évi CLXXVII. törvény 52/A. §-ának rendelkezése alapján a kamatláb értéke 0,01%-kal, azaz nulla egész egy század százalékkal egyenlő.

A kamatláb az első kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által 2020. január 6. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-al egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.

BUBOR alatt azt az éves, az erre a célra elfogadott szabályzat mindenkorai rendelkezései szerint meghatározásra kerülő budapesti bankközi kínálati kamatlábat kell érteni, amely a Magyar Nemzeti Bank honlapján kerül közzétételre (vagy másik olyan honlapon, amely a budapesti bankközi kínálati kamatláb megjelenítése céljából felváltja a Magyar Nemzeti Bank honlapját).

A kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a két kamatfizetés időpontja között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.

#### **Kamatszámítás algoritmusa:**

Tényleges/360

#### **Kamatozás kezdő napja:**

2020. január 15.

#### **Kamatfizetési napok:**

Évente négy alkalommal, minden év január 22., április 22., július 22. és október 22. napja.

**Aktuális kamatláb:**

A 2020. július 22-től 2020. október 22-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 0,70%, a kifizetendő kamat 0,18%.

**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 meghatározásnak 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, 2020. április 22. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2020. április 17-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, 2020. július 31.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság