

# 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 sorozatrészlet 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 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).

**Elnevezés (egyben sorozatszám):** Magyar Államkötvény **2032/B**

**ISIN-kód:** HU0000406087

**Az eredeti kibocsátás napja:** 2022. október 19.

**Lejárat napja:** 2032. augusztus 25.

**Alapcímlet:** 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

**Az előállítás módja:** dematerializált értékpapír

### **2. A forgalomba hozatal feltételei**

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

**Az aukció időpontja:** 2025. augusztus 14.

**Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:** 2025. augusztus 14. 11.00 óráig

**Aukció típusa:** klasszikus aukció

**Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:** 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint

**A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:** 2025. augusztus 21.

**Ellenérték:** felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2025. augusztus 21-én a felhalmozott kamat: **1,5889%**)

### ***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 február 25., május 25., augusztus 25. és november 25. napja.

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

A kamatláb – a 2025. május 25-től 2025. augusztus 25-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-ral 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 a sorozat első kamatperiódusára vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által 2022. október 10. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő mértékkel, a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten került 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 algoritmus:**

Tényleges/360

|                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamatozás kezdő napja:</b>    | 2022. október 19.                                                                                                                                   |
| <b>Kamatfizetési napok:</b>      | Évente négy alkalommal, minden év február 25., május 25., augusztus 25. és november 25. napja.                                                      |
| <b>Aktuális kamatláb:</b>        | A 2025. május 25-től 2025. augusztus 25-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 6,50%, a kifizetendő kamat 1,66%. |
| <b>Törlesztés, visszaváltás:</b> | 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, 2024. december 23. napján kiadott, 2025. január 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 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, 2025. augusztus 11.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság