

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 2024. 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): | D250821 |
| ISIN-kód: | HU0000525100 |
| Forgalomba hozatal jellege: | rábocsátás |
| Az eredeti kibocsátás napja: | 2024. augusztus 21. |
| Lejárat napja: | 2025. augusztus 21. |
| 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: | 2024. október 28. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2024. október 28. 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: | 2024. október 30. |
| Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja: | Diszkont Kincstárjegy D241127, HU0000525035 |

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) 2024. október 28. 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. május 8. napján kiadott, 2024. május 13. napjától hatályba lépett és 2024. július 10. napjával módosított dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2024. október 22.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság