N Y I L V Á N O S A J Á N L A T T É T E L
Kincstári Takarékjegy Plusz sorozat forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Kincstári Takarékjegy Plusz elnevezésű kincstárjegy („Kincstári Takarékjegy Plusz" vagy „KTJ Plusz") forgalomba hozatalára a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 kincstárjegyről szóló 286/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Kincstári Takarékjegy Plusz kincstárjegyet hoz forgalomba.
A Kincstári Takarékjegy Plusz kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértéket és kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.
A Kincstári Takarékjegy Plusz névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.
A Kincstári Takarékjegy Plusz kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere államadósság megújítására szolgál. A Kincstári Takarékjegy Plusz által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés: Kincstári Takarékjegy Plusz

Sorozatszám: P2019/51

Sorozat kódjele: P191218

ISIN-kód: HU0000603147

Kamatozás kezdőnapja: 2018. december 18.

Lejárat napja: 2019. december 18.

Névérték: 1,- Ft, azaz Egy forint

Értékpapír-típus: névre szóló értékpapír

Az előállítás módja: dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános

Az értékesítés kezdő és záró időpontja: 2018. december 18. - 2018. december 27.

Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség: 3.500.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-ötszázmillió forint

Forgalomba hozatali ár: a forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege.
Az értékesítési időszak alatt az alábbi forgalomba hozatali árfolyamok az érvényesek:

Értékesítés napja	Értékpapír jóváírásának napja	Forgalomba hozatali árfolyam
2018. december 18.	2018. december 18.	100,00%
2018. december 19.	2018. december 19.	100,01%
2018. december 20.	2018. december 20.	100,01%
2018. december 21.	2018. december 21.	100,02%
2018. december 22.	2018. december 27.	100,06%
2018. december 23.	2018. december 27.	100,06%
2018. december 24.	2018. december 27.	100,06%
2018. december 25.	2018. december 27.	100,06%
2018. december 26.	2018. december 27.	100,06%
2018. december 27.	2018. december 27.	100,06%

A fizetés módja:

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő KTJ Plusz ellenértéke a vételi nyilatkozat megtételekor hiánytalanul forintban a befektető Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján rendelkezésre álljon.
A Kibocsátó a vételi nyilatkozatok felvételét kizárólag a Forgalmazó mindenkori székhelyén, Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint az Üzletszabályzatában megjelölt elektronikus értékpapír forgalmazó rendszerén keresztül, továbbá a Forgalmazó függő ügynökeként eljáró Magyar Posta Zrt. KTJ Plusz forgalmazásában részt vevő postai értékesítési helyein végzi. A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatal során történő megszerzésének előfeltétele, hogy az azt megszerezni szándékozó befektető a Forgalmazónál értékpapírszámlával rendelkezzen.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Törlesztés: **A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes**.

Kamatozás: **A Kincstári Takarékjegy Plusz fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,50% (2,50% p.a.). Az elérhető maximális éves hozam mértéke** (értékpapír hozam mutató – **EHM): 2,50%**

A KTJ Plusz esetében a kifizetendő kamat összege a kibocsátás napjától számított, ténylegesen eltelt naptári napok, és a 365 napos év alapján kerül meghatározásra. Szökőév esetében február 29. napja az eltelt napok számolásánál nem vehető figyelembe.

A KTJ Plusz jogosultját visszaváltáskor a kibocsátás napjától a visszaváltás napjáig eltelt idő függvényében az alábbi mértékű kamat illeti meg (valamennyi esetben bruttó, adólevonásokat megelőző kamatszázalék értendő):

A kibocsátás napjától számított
3. hónap utolsó napjáig évi 0 %
4. hónapban (3. hónap+ 1 naptól a 4. hónap végéig): 1,05 % éves kamat időarányos része
5. hónapban (4. hónap+ 1 naptól az 5. hónap végéig): 1,20 % éves kamat időarányos része
6. hónapban (5. hónap+ 1 naptól a 6. hónap végéig): 1,35 % éves kamat időarányos része
7. hónapban (6. hónap+ 1 naptól a 7. hónap végéig): 1,50 % éves kamat időarányos része
8. hónapban (7. hónap+ 1 naptól a 8. hónap végéig): 1,65 % éves kamat időarányos része
9. hónapban (8. hónap+ 1 naptól a 9. hónap végéig): 1,80 % éves kamat időarányos része
10. hónapban (9. hónap+ 1 naptól a 10. hónap végéig): 1,95 % éves kamat időarányos része
11. hónapban (10. hónap+ 1 naptól a 11. hónap végéig): 2,10 % éves kamat időarányos része
12. hónapban (11. hónap+ 1 naptól a 12. hónap végéig): 2,25 % éves kamat időarányos része
A végső lejáratkor a kifizetendő kamat mértéke: évi 2,50 %.

Kamatszámítás algoritmusa: Tényleges/365

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

A Kincstári Takarékjegy Plusz futamidejének lejártát megelőző második Munkanapig (ezt a napot beleértve) terjedő időszakban, névértéken, a felhalmozott időarányos kamattal együtt visszaváltható az ország bármely, KTJ Pluszt értékesítő postai értékesítési helyén.

A Kincstári Takarékjegy Plusszal kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu, www.allampapir.hu és az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett kozzetetelek.mnb.hu oldalakon teszi közzé.

4. A Kincstári Takarékjegy Plusz vásárlóinak köre

A Kincstári Takarékjegy Pluszt kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.
A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak a KTJ Plusz vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a KTJ Plusz kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható hozamelvárású, rövidtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a KTJ Plusz jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2018. január 3. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2017. december 20-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a Forgalmazó postai értékesítési helyein, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. december 12.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság