

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 mindenkor 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 2041/A
ISIN-kód:	HU0000404165
Kibocsátás napja:	2020. január 22.
Lejárat napja:	2041. április 25.
Alapcímlet:	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukcio útján történik.

Az aukció időpontja:	2020. augusztus 12.
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	2020. augusztus 12. 11.00 óráig
Aukció típusa:	csereaukcio
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	8.000.000.000,- Ft, azaz Nyolcmilliárd forint
A rábocsátás és egyben teljesítés napja:	2020. augusztus 19.
Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma):	Magyar Államkötvény 2022/B
Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény ISIN kódja:	HU0000403266

**Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény
beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam 2020. augusztus 12. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül meghatározásra és közzétételre a Reuters HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 7/3 oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu).

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

Az Államkötvény fix kamatozása, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 3,00%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (459 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$3,00 \% * 459\text{nap} / 365\text{nap} = 3,77\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2021. április 25.	3,77%
2022. április 25.	3,00%
2023. április 25.	3,00%
2024. április 25.	3,00%
2025. április 25.	3,00%
2026. április 25.	3,00%
2027. április 25.	3,00%
2028. április 25.	3,00%
2029. április 25.	3,00%
2030. április 25.	3,00%
2031. április 25.	3,00%
2032. április 25.	3,00%
2033. április 25.	3,00%
2034. április 25.	3,00%
2035. április 25.	3,00%
2036. április 25.	3,00%
2037. április 25.	3,00%
2038. április 25.	3,00%
2039. április 25.	3,00%
2040. április 25.	3,00%
2041. április 25.	3,00%

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 célpiacon és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának 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 és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2020. augusztus 7.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság