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 CXCIV. törvény szerint az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2021. 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 2026/E**
ISIN-kód:	**HU0000404611**
Kibocsátás napja:	**2020. szeptember 2.**
Lejárat napja:	**2026. április 22.**
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:	**2021. január 14.**
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	**2021. január 14. 11.00 óráig**
Aukció típusa:	**klasszikus aukció**
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	**30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint**
A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:	**2021. január 20.**
Ellenérték:	felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2021. január 20-án a felhalmozott kamat: **0,5753%**)

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:	**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 1,50%.** Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (232 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: 1,50 % * 232nap / 365nap = 0,95% A **további kamatfizetési időpontokban** kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.
A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:	

2021. április 22.	**0,95%**
2022. április 22.	**1,50%**
2023. április 22.	**1,50%**
2024. április 22.	**1,50%**
2025. április 22.	**1,50%**
2026. április 22.	**1,50%**

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 17-én kiadott, 2020. április 22. napjától hatályba lépett és 2020. december 9. napjával módosított dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu)

Budapest, 2021. január 11.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság