

Jelen dokumentum a csereaukció keretében kibocsátásra kerülő 2029/B sorozatszámú Magyar Államkötvények sorozatrészletére vonatkozó, 2021. október 15-én kelt nyilvános ajánlattételnek "A rábocsátás és egyben teljesítés napja" tekintetében módosított és ezen módosítással egységes szerkezetbe foglalt változata (a módosítás dőlt, aláhúzott és vastagon szedett kurzívval jelölve).

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukció keretében
(egységes szerkezetben a 2021. október 18-i módosítással)

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 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 mindenkor tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

Az Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó értékpapír-mennyiség 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 2029/B
ISIN-kód:	HU0000404926
Az eredeti kibocsátás napja:	2021. február 3.
Lejárat napja:	2029. augusztus 22.
Alapcímlet:	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukció útján történik.

Az aukció időpontja:	2021. október 20.
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	2021. október 20. 11.00 óráig
Aukció típusa:	csereaukció
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint
<u>A rábocsátás és egyben teljesítés napja:</u>	<u>2021. október 26.</u>

Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma): **Magyar Államkötvény 2023/B**

**Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény
beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam 2021. október 20. 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 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 22., május 22., augusztus 22. és november 22. napja.

A kamatláb meghatározásának módja:

A kamatláb – a 2021. augusztus 22-től 2021. november 22-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-al 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 az első kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által 2021. január 22. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-al egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül 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
Kamatozás kezdő napja:	2021. február 3.
Kamatfizetési napok:	Évente négy alkalommal, minden év február 22., május 22., augusztus 22. és november 22. napja.
Aktuális kamatláb:	A 2021. augusztus 22-től 2021. november 22-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 1,39%, a kifizetendő kamat 0,36%.
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, 2021. október 13. napján kiadott, 2021. október 18. napjától hatályba lépett 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. október 18. (a módosítás kelte)

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság