

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

### *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 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 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.

A Diszkont Kincstárjegy kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszeré adósságának megújítására szolgál.

A Diszkont Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

### *1. A forgalomba hozatalra kerülő Diszkont Kincstárjegyek adatai*

<b>Sorozatszám:</b>	<b>D190327</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000522388</b>
<b>Forgalomba hozatal jellege:</b>	első kibocsátás
<b>Kibocsátás napja:</b>	<b>2018. 12. 27.</b>
<b>Jelen forgalomba hozatal napja:</b>	2018. 12. 27.
<b>Lejárat napja:</b>	<b>2019. 03. 27.</b>
<b>Alapcímlet:</b>	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatala aukció útján történik.

<b>Az aukció napja:</b>	<b>2018. 12. 18.</b>
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	2018. 12. 18. 11.00 óráig
<b>Aukció típusa:</b>	<b>klasszikus aukció</b>
<b>Az értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	<b>50.000.000.000,- Ft, azaz Ötvenmilliárd forint</b>
<b>A teljesítés napja:</b>	<b>2018. 12. 27.</b>

### **3. Törlesztés, visszaváltás:**

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Diszkont Kincstárjegyet a Kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza.

### **4. A Diszkont Kincstárjegyek vásárlóinak köre**

A Diszkont Kincstárjegyet 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, 2018. június 1. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. május 25-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2018. december 13.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság