

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukción keretében

### *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 mindenkori 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).

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b> | <b>Magyar Államkötvény 2026/D</b> |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | <b>HU0000403340</b>               |
| <b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>    | <b>2017. május 24.</b>            |
| <b>Lejárat napja:</b>                  | <b>2026. december 22.</b>         |
| <b>Alapcímlet:</b>                     | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint  |
| <b>Az előállítás módja:</b>            | dematerializált értékpapír        |

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Az aukció időpontja:</b>                                                          | <b>2020. július 15.</b>                             |
| <b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>                                | <b>2020. július 15. 11.00 óráig</b>                 |
| <b>Aukció típusa:</b>                                                                | <b>csereaukción</b>                                 |
| <b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>                                 | <b>10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint</b> |
| <b>A rábocsátás és egyben teljesítés napja:</b>                                      | <b>2020. július 22.</b>                             |
| <b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma):</b> | <b>Magyar Államkötvény 2022/C</b>                   |
| <b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény ISIN kódja:</b>                       | <b>HU0000403704</b>                                 |

**Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam 2020. július 15. 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](http://www.akk.hu)), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

**3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**

**Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 2,75%.**

Az **első kamatfizetési periódus** hossza 212 nap, így az első kamatfizetési időpontban kifizetésre kerülő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$2,75\% * 212 \text{ nap} / 365 = 1,60\%$$

A **további kamatfizetési időpontokban** kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

**A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>2017. december 22.</b> | <b>1,60%</b> |
| <b>2018. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2019. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2020. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2021. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2022. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2023. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2024. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2025. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |
| <b>2026. december 22.</b> | <b>2,75%</b> |

**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 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](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2020. július 10.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság