

# 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 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).

<b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b>	<b>Magyar Államkötvény 2027/B</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000404157</b>
<b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>	<b>2020. január 15.</b>
<b>Lejárat napja:</b>	<b>2027. április 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 aukció útján történik.

<b>Az aukció időpontja:</b>	<b>2021. június 24.</b>
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	<b>2021. június 24. 11.00 óráig</b>
<b>Aukció típusa:</b>	<b>klasszikus aukció</b>
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	<b>20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint</b>
<b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>	<b>2021. június 30.</b>
<b>Ellenérték:</b>	felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2021. június 30-án a felhalmozott kamat: <b>0,1514%</b> )

### **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 január 22., április 22., július 22. és október 22. napja.

**A kamatláb meghatározásának módja:**

A kamatláb – a 2021. április 22-től 2021. július 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-ral 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 2020. január 6. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral 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 algoritmusa:**

Tényleges/360

**Kamatozás kezdő napja:**

2020. január 15.

**Kamatfizetési napok:**

Évente négy alkalommal, minden év január 22., április 22., július 22. és október 22. napja.

**Aktuális kamatláb:**

A 2021. április 22-től 2021. július 22-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 0,79%, a kifizetendő kamat 0,20%.

**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. napján 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](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, 2021. június 21.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság