

# 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 2024. 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 mindenkorai 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 alrendszerének 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>	Magyar Államkötvény <b>2038/A</b>
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000403555
<b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>	2018. február 7.
<b>Lejárat napja:</b>	2038. október 27.
<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>	2024. május 9.
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	2024. május. 9. 11.00 óráig
<b>Aukció típusa:</b>	klasszikus aukció
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint
<b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>	2024. május 15.
<b>Ellenérték:</b>	felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2024. május 15-én a felhalmozott kamat: <b>1,6475%</b> )

### **3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**

#### **Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 3,00%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (262 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:

$$3,00 \% * 262\text{nap} / 365\text{nap} = 2,15\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

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

2018. október 27.	2,15%
2019. október 27.	3,00%
2020. október 27.	3,00%
2021. október 27.	3,00%
2022. október 27.	3,00%
2023. október 27.	3,00%
2024. október 27.	3,00%
2025. október 27.	3,00%
2026. október 27.	3,00%
2027. október 27.	3,00%
2028. október 27.	3,00%
2029. október 27.	3,00%
2030. október 27.	3,00%
2031. október 27.	3,00%
2032. október 27.	3,00%
2033. október 27.	3,00%
2034. október 27.	3,00%
2035. október 27.	3,00%
2036. október 27.	3,00%
2037. október 27.	3,00%
2038. október 27.	3,00%

#### **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, 2023. szeptember 1. napján kiadott, 2023. szeptember 6. napjától hatályos 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 ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2024. május 6.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság