

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukció 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 CXCIV. 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 épül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó értékpapír-mennyiség az államháztartás központi alrendszerre 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 **2030/A**

ISIN-kód: HU0000403696

Az eredeti kibocsátás napja: 2019. február 20.

Lejárat napja: 2030. augusztus 21.

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: 2024. január 31.

Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. január 31. 11.00 óráig

Aukció típusa: csereaukció

Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint

A rábocsátás és egyben teljesítés napja: 2024. február 7.

Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja: Magyar Államkötvény 2025/B, HU0000402748
Magyar Államkötvény 2025/C, HU0000404058

Egy ajánlathoz kizárolag a fent felsorolt ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény sorozatokból egy darab sorozat jelölhető meg.

Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) beszámítási árfolyama:

A bruttó árfolyam(ok) 2024. január 31. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül(nek) meghatározásra és közzétételre a Refinitiv HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 6 3/8 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 fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 3,00%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (182 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:

$$3,00 \% * 182\text{nap} / 365\text{nap} = 1,50\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2019. augusztus 21.	1,50%
2020. augusztus 21.	3,00%
2021. augusztus 21.	3,00%
2022. augusztus 21.	3,00%
2023. augusztus 21.	3,00%
2024. augusztus 21.	3,00%
2025. augusztus 21.	3,00%
2026. augusztus 21.	3,00%
2027. augusztus 21.	3,00%
2028. augusztus 21.	3,00%
2029. augusztus 21.	3,00%
2030. augusztus 21.	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 vásárlónak köre

Az Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiségek nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek az Államkötvényt a hatályos devizajogsabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiacon 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, 2023. szeptember 1. napján kiadott, 2023. szeptember 6. napjától hatályba lépett dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (wwwakk.hu), illetve az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2024. január 26.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság