

# 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 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>	Magyar Államkötvény <b>2035/A</b>
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000406624
<b>Kibocsátás napja:</b>	2023. szeptember 13.
<b>Lejárat napja:</b>	2035. október 24.
<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 2.
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	2024. május 2. 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 teljesítés napja:</b>	2024. május 8.

**Ellenérték:** felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2024. május 8-án a felhalmozott kamat: **4,5541%**)

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

#### **Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 7,00%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (407 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:

$$7,00\% + 7,00\% * 41\text{nap} / 365\text{nap} = 7,79\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

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

<b>2024. október 24.</b>	<b>7,79%</b>
<b>2025. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2026. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2027. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2028. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2029. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2030. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2031. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2032. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2033. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2034. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2035. október 24.</b>	<b>7,00%</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 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 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. április 26.