

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Jelen dokumentum a Magyar Állampapír Plusz N240916 kódjelű sorozatának 2019. szeptember 3-án kelt nyilvános ajánlattételének, a pénzügyi teljesítés napja tekintetében módosított változata

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Magyar Állampapír Plusz elnevezésű államkötvény („Magyar Állampapír Plusz” vagy „MÁP Plusz”) 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 2019. évi Finanszírozási Terv – keretében és abban kapott felhatalmazás szerint az AKK Zrt. Finanszírozási Bizottsága által meghozott határozat alapján kerül sor.

A Magyar Állam („Kibocsátó”) a kötvényről szóló 285/2003 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Magyar Állampapír Plusz elnevezéssel fix, sávós kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Magyar Állampapír Plusz államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Magyar Állampapír Plusz névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Magyar Állampapír Plusz kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A Magyar Állampapír Plusz által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Magyar Állampapír Plusz
Sorozatszám:	N2024/15
Sorozat kódjele:	N240916
ISIN-kód:	HU0000403902
Kibocsátás napja:	2019. szeptember 16.
Kamatozás kezdőnapja:	2019. szeptember 16.
Lejárat napja:	2024. szeptember 16.
Névérték:	1,- Ft, azaz Egy forint
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

A forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Jegyzési időszak:	2019. szeptember 9. - 2019. szeptember 13.
Jegyzési árfolyam:	100,00%
A jegyzés során értékesítendő mennyiség:	100.000.000.000,-Ft, azaz Százmilliárd forint
A pénzügyi teljesítés napja:	<u>2019. szeptember 16.</u>

3. Kamatozás, kamatteljesítés, visszavásárlás és törlesztés

Kamatozás jellege: A Magyar Állampapír Plusz fix, sávós kamatozású.

Kamatteljesítési napok, éves kamat és a tényleges kamat mértéke:

Kamatperiódus*	Kamatteljesítés napja	Éves kamat (p.a.)	Tényleges kamat
2019.09.16 - 2020.03.16	2020.03.16	3,50%	1,75%
2020.03.16 - 2020.09.16	2020.09.16	4,00%	2,00%
2020.09.16 - 2021.09.16	2021.09.16	4,50%	4,50%
2021.09.16 - 2022.09.16	2022.09.16	5,00%	5,00%
2022.09.16 - 2023.09.16	2023.09.16	5,50%	5,50%
2023.09.16 - 2024.09.16	2024.09.16	6,00%	6,00%

* A kamatperiódus első napját beleértve, az utolsó napját nem beleértve.

Kamatteljesítés:

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt-nél számlával rendelkező befektetési szolgáltatók és hitelintézetek közreműködésével teljesíti/fizeti ki a kamatteljesítéseket, illetve fizeti ki a törlesztést a befektetőknek.

Kamatra az a befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján a kamatteljesítés napját („E” nap) megelőző második munkanap („E-2” nap) zárásakor az adott MÁP Plusz nyilvántartásra kerül.

Amennyiben a kamatteljesítés az utolsó, lejáratkori kamatteljesítési napot megelőzően történik (továbbiakban: kamatjuttatás), úgy abban az esetben a KELER Zrt-nél értékpapírszámlán nyilvántartott MÁP Plusz kamatát (az alábbiak szerint forintban meghatározott kamatösszegnek megfelelő darabszámú, azonos sorozatba tartozó MÁP Plusz értékpapírokat) az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján teljesíti.

A kamatjuttatás napjára („E” nap) elsőként a MÁP Plusz 1,- Ft-os, azaz egy forintos névértékére (alapcímletére) vonatkozóan négy tizedesjegyre számítva meghatározásra kerül a kamatösszeg, majd a névértékre (alapcímletre) eső, így kiszámított kamatösszeg beszorozásra kerül a befektető értékpapírszámláján lévő MÁP Plusz darabszámával, végül ezen összeg a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerül kerekítésre és a befektető az előbbieket szerint kerekített kamatösszegre jogosult az érintett MÁP Plusz alapján. Ezen forintban meghatározott kamatösszegnek megfelelő darabszámú, azonos sorozatba tartozó MÁP Plusz-ra jogosult a befektető kamat jogcímén az érintett MÁP Plusz alapján.

A befektetőket a fentiek szerint megillető kamatjuttatás szerinti MÁP Plusz mennyiséget az értékpapírszámlavezetők kötelesek a kamatjuttatás napján teljesíteni és az adott kamatjuttatást a befektetők értékpapírszámláján jóváírni.

Amennyiben a kamatteljesítés az utolsó, lejáratkori kamatteljesítési napon történik (továbbiakban: kamatfizetés), úgy abban az esetben a KELER Zrt-nél értékpapírszámlán nyilvántartott MÁP Plusz kamatát (a forintban meghatározott kamatösszeget) az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján az értékpapírszámla-vezetőkhöz történő átutalás útján fizeti ki.

A lejárat napjára elsőként a MÁP Plusz 1,-Ft-os, azaz egy forintos névértékére (alapcímletére) vonatkozóan négy tizedesjegyre számítva meghatározásra kerül a kamatösszeg, majd a névértékre (alapcímletre) eső, így kiszámított kamatösszeg beszorozásra kerül a befektető értékpapírszámláján lévő MÁP Plusz darabszámával, végül ezen összeg a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerül kerekítésre és a befektető az előbbieket szerint kerekített, forintban kifejezett kamatösszegre jogosult az érintett MÁP Plusz alapján.

Kamatszámítás algoritmus: Tényleges/Tényleges

Másodlagos piac, törlesztés:

A Forgalmazók napi vételi árfolyamot jegyeznek a Magyar Állampapír Plusz sorozatra, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Magyar Állampapír Plusz a futamideje alatt is eladható.

Minden kamatjuttatás napját közvetlenül követő 5 (öt) munkanapos időszakban (a „Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak”) megkötésre és elszámolásra kerülő ügylet tekintetében

a Forgalmazók **nettó 100%-os árfolyamon** (azaz a vásárlás értéknapja szerinti bruttó árfolyamon, mely a névérték és a vásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamat) jegyeznek vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra, mely időszakok a következők:

Kamatjuttatás napja	Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak **
2020.03.16	2020.03.17 - 2020.03.23
2020.09.16	2020.09.17 - 2020.09.23
2021.09.16	2021.09.17 - 2021.09.23
2022.09.16	2022.09.19 - 2022.09.23
2023.09.16	2023.09.19 - 2023.09.25

**A Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak a mindenkor magyarországi hivatalos munkarenddel összhangban kerül meghatározásra, így a jelen nyilvános ajánlattétel kiadásakor még nem ismert további munkaszüneti nap(ok) miatt a tényleges időszak változhat.

A Magyar Állampapír Plusz névértékének visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Állampapír Plusz a lejárat után tovább nem kamatozik.

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A befektetők által a lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): évi 4,95%.

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

5. A Magyar Állampapír Plusz vásárlására jogosultak köre, átruházhatóság

A Magyar Állampapír Pluszt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Magyar Állampapír Pluszt a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Magyar Állampapír Pluszt.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Magyar Állampapír Pluszt.

Devizakülföldi természetes személyek a Magyar Állampapír Pluszt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Befektetői célpiac

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Magyar Állampapír Plusz vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Állampapír Plusz kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatot hordozó, kiszámítható hozamot biztosító, rövid,- és középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a Magyar Állampapír Plusz jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

6. Hirdetmények

A Magyar Állampapír Pluszal kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információátviteli rendszerként működtetett (kozvetetelek.mnb.hu) oldalon teszi közzé.

7. Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ ELNEVEZÉSŰ ÁLLAMKÖTVÉNY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2019. június 3. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2019. május 24-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2019. szeptember 3.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság