N Y I L V Á N O S A J Á N L A T T É T E L
Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozataláról csereaukció keretében

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Diszkont Kincstárjegy elnevezéssel névre szóló kincstárjegy (Diszkont Kincstárjegy) 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 sorozatrészlet forgalomba hozatalakor a 2026. 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 kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Diszkont Kincstárjegyet hoz forgalomba.
A Diszkont Kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.
A Diszkont Kincstárjegy névértékére vonatkozó igény nem évül el.
Jelen forgalomba hozatal célja a lejáró államadósság megújítása (és egyben az adósság futamidejének hosszabbítása, valamint a lejárati profil simítása). A Diszkont Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Diszkont Kincstárjegyek adatai

Sorozatszám:	**D270818**
ISIN-kód:	HU0000525324
Forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az eredeti kibocsátás napja:	2026. augusztus 19.
Lejárat napja:	2027. augusztus 18.
Alapcímlet:	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatala csereaukció útján történik.

Az aukció időpontja:	2026. november 2.
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	2026. november 2. 11.00 óráig
Aukció típusa:	csereaukció
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint
A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:	2026. november 4.
Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja:	Diszkont Kincstárjegy D261125, HU0000525316 Diszkont Kincstárjegy D261223, HU0000525241

Egy ajánlathoz kizárólag a fent felsorolt Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy sorozatból egy darab sorozat jelölhető meg.

Ellenértékként szolgáló Diszkont Kincstárjegy(ek) beszámítási árfolyama:	A vonatkozó árfolyam(ok) 2026. november 2-án 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül(nek) meghatározásra és közzétételre a LSEG Workspace HUEXCHANGE-TBILL oldalán, illetve a Bloomberg GDMA/Exchange Auction (jelenleg GDMA 11 1/2) oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu).

3. Törlesztés, visszaváltás:

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Diszkont Kincstárjegyeket a Kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza.

4. A Diszkont Kincstárjegyek vásárlóinak köre

A Diszkont Kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Diszkont Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak a Diszkont Kincstárjegyek vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Diszkont Kincstárjegyek kondícióinak kidolgozása során a rövidtávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések, adott esetben likviditáskezelési célú, az aktuális pénzügyi piaci folyamatokhoz igazodó eszközök iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

Egyéb tájékoztatás

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

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ DISZKONT KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2024. december 23. napján kiadott, 2025. január 2. napjától hatályos és 2026. június 26. napján módosított dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2026. október 28.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság