

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk

A Magyar Állam (Kibocsátó) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Magyar Államkötvény elnevezéssel, államkötvényt (Államkötvény) 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 a lejáró államadósság 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 2019/B |
| ISIN-kód: | HU0000402649 |
| Kibocsátás napja: | 2013. január 23. |
| Lejárat napja: | 2019. május 20. |
| Alapcímlet: | 10.000,-Ft, azaz tízezer forint |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

| | |
|---|---|
| Az aukció időpontja: | 2013. március 14. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2013. március 14. 11.00 óráig |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 7.000.000.000,-Ft, azaz Hétmilliárd forint |
| A teljesítés napja: | 2013. március 20. |
| Ellenérték: | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2013. március 20-án a felhalmozott kamat: 0,8509%) |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

| | |
|---|--|
| Kamatozás: | Az Államkötvény változó kamatozású. |
| A kamatláb meghatározásának időpontja: | <p>A kamat megállapítására minden évben kettő alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.</p> <p>A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év május 20. és november 20. napja.</p> |
| A kamatláb meghatározásának módja: | <p>A kamatláb az első kamatperiódusra vonatkozóan az első forgalomba hozatal napját megelőző 14. napot megelőző három eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra. A kamatláb a további kamatperiódusokra vonatkozóan a kamatláb meghatározásának időpontját megelőző három eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>A 2013. január 23-tól 2013. május 20-ig tartó első kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 5,47%, a kifizetendő kamat 1,78%.</p> <p>A további kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott félévre megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a két kamatmegállapítás időpontja között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.</p> |
| Kamatszámítás algoritmusa: | Tényleges/360 |
| Kamatozás kezdő napja: | 2013. január 23. |
| Kamatfizetési napok: | Évente kétszer, minden év május 20. és november 20. napja. |

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.

Egyéb tájékoztatás

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ (2012. január 2.)” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, valamint a forgalmazóhelyeken.

Budapest, 2013. március 11.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság