

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 2014. 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).

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Magyar Államkötvény 2025/B |
| ISIN-kód: | HU0000402748 |
| Kibocsátás napja: | 2014. január 15. |
| Lejárat napja: | 2025. június 24. |
| 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: | 2014. május 15. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2014. május 15. 11.00 óráig |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 15.000.000.000,- Ft, azaz Tizenötmilliárd forint |
| A teljesítés napja: | 2014. május 21. |
| Ellenérték: | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2014. május 21-én a felhalmozott kamat: 1,8986%) |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 5,50%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (160 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:

$$5,50 \% * 160\text{nap} / 365\text{nap} = 2,41$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2014. június 24. | 2,41% |
| 2015. június 24. | 5,50% |
| 2016. június 24. | 5,50% |
| 2017. június 24. | 5,50% |
| 2018. június 24. | 5,50% |
| 2019. június 24. | 5,50% |
| 2020. június 24. | 5,50% |
| 2021. június 24. | 5,50% |
| 2022. június 24. | 5,50% |
| 2023. június 24. | 5,50% |
| 2024. június 24. | 5,50% |
| 2025. június 24. | 5,50% |

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” című, 2014. március 17. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. március 17-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, valamint az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu).

Budapest, 2014. május 12.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság