

# 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 2015. 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> | <b>Magyar Államkötvény 2021/A</b> |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | <b>HU0000402995</b>               |
| <b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>    | <b>2015. február 4.</b>           |
| <b>Lejárat napja:</b>                  | <b>2021. június 23.</b>           |
| <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>                           | <b>2015. február 26.</b>   |
| <b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b> | <b>2015. február 26. 11.00 óráig</b>   |
| <b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>  | <b>20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint</b>   |
| <b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>     | <b>2015. március 4.</b>  |
| <b>Ellenérték:</b>                                    | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2015. március 4-én a felhalmozott kamat: <b>0,1633%</b> ) |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Kamatozás:</b>                             | Az Államkötvény változó kamatozású.   |
| <b>A kamatláb meghatározásának időpontja:</b> | <p>A kamatláb megállapítására minden évben négy alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.</p> <p>A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év március 23, június 23, szeptember 23. és december 23. napja.</p>   |
| <b>A kamatláb meghatározásának módja:</b>     | <p>A kamatláb az első kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által 2015. január 21. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>A kamatláb az első kamatperiódust követő kamatperiódusokra vonatkozóan a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon, az ezen napra mint jegyzési napra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>BUBOR alatt azt az éves, az erre a célra elfogadott szabályzat mindenkorai rendelkezései szerint meghatározásra kerülő budapesti bankközi kínálati kamatlábat kell érteni, amely a Magyar Nemzeti Bank honlapján kerül közzétételre (vagy másik olyan honlapon, amely a budapesti bankközi kínálati kamatláb megjelenítése céljából felváltja a Magyar Nemzeti Bank honlapját).</p> <p>A kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a két kamatfizetés időpontja között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.</p> |
| <b>Kamatszámítás algoritmusa:</b>             | Tényleges/360   |
| <b>Kamatozás kezdő napja:</b>                 | 2015. február 4.  |
| <b>Kamatfizetési napok:</b>                   | Évente négy alkalommal, minden év március 23, június 23, szeptember 23. és december 23. napja.  |
| <b>Aktuális kamatláb:</b>                     | A 2015. február 4-től 2015. március 23-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 2,10%, a kifizetendő kamat 0,27%.  |

**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. augusztus 8. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. augusztus 5-től (kiadás időpontja) 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 ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2015. február 23.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság