

**NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**  
**Kincstári Takarékjegy Plusz sorozat forgalomba hozataláról**

**Általános információk és kibocsátói felhatalmazás**

A Kincstári Takarékjegy Plusz elnevezésű kincstárjegy („Kincstári Takarékjegy Plusz” vagy „KTJ 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 2016. 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 Kincstári Takarékjegy Plusz kincstárjegyet hoz forgalomba.

A Kincstári Takarékjegy Plusz kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértéket és kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Kincstári Takarékjegy Plusz névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

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

**1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai**

**Elnevezés:** Kincstári Takarékjegy Plusz

**Sorozatszám:** P2017/37

**Sorozat kódjele:** P170913

**ISIN-kód:** HU0000601943

**Kamatozás kezdőnapja:** 2016. szeptember 13.

**Lejárat napja:** 2017. szeptember 13.

**Névérték:** 1,- Ft, azaz Egy forint

**Értékpapír-típus:** névre szóló értékpapír

**Az előállítás módja:** dematerializált értékpapír

**2. A forgalomba hozatal feltételei**

**A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

**A Forgalomba hozatal jellege:** Nyilvános

**Az értékesítés kezdő és záró időpontja:** 2016. szeptember 13. - 2016. szeptember 19.

**Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:** 3.500.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-ötszázmillió forint

**Forgalomba hozatali ár:** a forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege.  
Az értékesítési időszak alatt az alábbi forgalomba hozatali árfolyamok az érvényesek:

Értékesítés napja	Értékpapír jóváírásának napja	Forgalomba hozatali árfolyam
2016. szeptember 13.	2016. szeptember 13.	100,00%
2016. szeptember 14.	2016. szeptember 14.	100,01%
2016. szeptember 15.	2016. szeptember 15.	100,01%
2016. szeptember 16.	2016. szeptember 16.	100,02%
2016. szeptember 17.	2016. szeptember 19.	100,04%
2016. szeptember 18.	2016. szeptember 19.	100,04%
2016. szeptember 19.	2016. szeptember 19.	100,04%

## **A fizetés módja:**

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő KTJ Plusz ellenértéke a vételi nyilatkozat megtevélekor hiánytalanul forintban a befektető Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján rendelkezésre álljon.

A Kibocsátó a vételi nyilatkozatok felvételét kizárólag a Forgalmazó mindenkori székhelyén, Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint az Üzletszabályzatában megjelölt elektronikus értékpapír forgalmazó rendszerén keresztül, továbbá a Forgalmazó függő ügynökeként eljáró Magyar Posta Zrt. KTJ Plusz forgalmazásában részt vevő postai értékesítési helyein végzi. A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatal során történő megszerzésének előfeltétele, hogy az azt megszerezni szándékozó befektető a Forgalmazónál értékpapírszámlával rendelkezzen.

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

**Törlesztés:** A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.

**Kamatozás:** A Kincstári Takarékjegy Plusz fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,25% (2,25% p.a.). Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 2,25%

**A kamat mértéke:**

A KTJ Plusz esetében a kifizetendő kamat összege a kibocsátás napjától számított, ténylegesen eltelt naptári napok, és a 365 napos év alapján kerül meghatározásra. Szökőév esetében február 29. napja az eltelt napok számolásánál nem vehető figyelembe.

A KTJ Plusz jogosultját visszaváltáskor a kibocsátás napjától a visszaváltás napjáig eltelt idő függvényében az alábbi mértékű kamat illeti meg (valamennyi esetben bruttó, adólevonásokat megelőző kamatszázalék értendő):

A kibocsátás napjától számított

3. hónap utolsó napjáig évi 0 %

4. hónapban (3. hónap+ 1 naptól a 4. hónap végéig): 0,80 % éves kamat időarányos része

5. hónapban (4. hónap+ 1 naptól az 5. hónap végéig): 0,95 % éves kamat időarányos része

6. hónapban (5. hónap+ 1 naptól a 6. hónap végéig): 1,10 % éves kamat időarányos része

7. hónapban (6. hónap+ 1 naptól a 7. hónap végéig): 1,25 % éves kamat időarányos része

8. hónapban (7. hónap+ 1 naptól a 8. hónap végéig): 1,40 % éves kamat időarányos része

9. hónapban (8. hónap+ 1 naptól a 9. hónap végéig): 1,55 % éves kamat időarányos része

10. hónapban (9. hónap+ 1 naptól a 10. hónap végéig): 1,70 % éves kamat időarányos része

11. hónapban (10. hónap+ 1 naptól a 11. hónap végéig): 1,85 % éves kamat időarányos része

12. hónapban (11. hónap+ 1 naptól a 12. hónap végéig): 2,00 % éves kamat időarányos része

A végső lejáratkor a kifizetendő kamat mértéke: évi 2,25 %.

**Kamatszámítás algoritmusa:** Tényleges/365

**Törlesztés:** A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Visszavásárlás:** A Kincstári Takarékjegy Plusz futamidejének lejártát megelőző második Munkanapig (ezt a napot beleértve) terjedő időszakban, névértéken, a felhalmozott időarányos kamattal együtt visszaváltható az ország bármely, KTJ Pluszt értékesítő postai értékesítési helyén.

**Hirdetmények:** A Kincstári Takarékjegy Pluszsal kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. [www.akk.hu](http://www.akk.hu), [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu) és az MNB által hivatalosan kijelölt információtárulási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalakon teszi közzé.

## **4. A Kincstári Takarékjegy Plusz vásárlóinak köre**

A Kincstári Takarékjegy Pluszt kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

## **Egyéb tájékoztatás**

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2016. május 9. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2016. május 3-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a Forgalmazó postai értékesítési helyein, az ÁKK Zrt. 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, 2016. szeptember 7.