

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Prémium Euró Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Prémium Euró Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (Prémium Euró Magyar 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 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 kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Prémium Euró Magyar Államkötvény elnevezéssel, az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő Tagállamokra (ahogyan ez a fogalom a vonatkozó Ismertetőben meghatározásra került) vonatkozóan közzétett végleges harmonizált fogyasztói árindex-változáshoz kötött, változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Prémium Euró Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkor tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Prémium Euró Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Prémium Euró Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszerének adósságának megújítására szolgál. A Prémium Euró Magyar Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Prémium Euró Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2019/X
ISIN-kód:	HU0000403191
Kibocsátás napja:	2016. április 4.
Lejárat napja:	2019. szeptember 20.
Névérték:	1 EUR, azaz Egy euró
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Prémium Euró Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2016. április 1. – 2017. március 31.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	200.000.000,- EUR, azaz Kettőszázmillió euró
Forgalomba hozatali ár:	a kibocsátás napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás jellege:

A Prémium Euró Magyar Államkötvény változó kamatozású.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik a március 20-tól induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (december) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (decembere), a szeptember 20-tól induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (június) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (júniusa) közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items excluding tobacco”) az adott kamat megállapítás napját megelőzően időben utolsóként hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

Az első kamatperiódus esetében – értve ez alatt 2016. április 4. napjától (ezt a napot is beleértve) 2016. szeptember 20. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – esetében a kamatbázis megegyezik a 2015. év decembere és a 2014. év decembere közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items excluding tobacco”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 0,2% p.a., azaz nulla egész két tized százalék.

A **kamatprémium** mértéke 2% p.a., azaz évi kettő százalék.

Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 2.2% p.a., azaz évi kettő egész kettő tized százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,01%, azaz egy egész egy század százalék.

A kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 365 napos év alapján – szökőév esetében az eltelt napok és a teljes év számolásánál február 29-ét is figyelembe véve – kerül meghatározásra.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására – a 2016-os év kivételével - minden évben kettő alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan. A 2016-os évben a kamat megállapítására a jelen nyilvános ajánlattételben és az első kamatperiódus fordulónapját megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

A kamatperiódus fordulónapja – a 2016-os év kivételével - a futamidő alatt minden év március 20. és szeptember 20. napja. A 2016-os évben a kamatperiódus fordulónapja 2016. szeptember 20.

Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke és összege:

A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összegének időarányos része.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:
2016. szeptember 20. – 2,2% p.a., azaz évi kettő egész kettő tized százalék időarányos része, azaz 1,01%, azaz egy egész egy század százalék.

2017. március 20.
2017. szeptember 20.
2018. március 20.
2018. szeptember 20.
2019. március 20.
2019. szeptember 20.

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Prémium Euró Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu, www.allampapir.hu és az MNB által hivatalosan kijelölt információátviteli rendszerként működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Euró Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

A Prémium Euró Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Prémium Euró Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2019/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2016. április 1. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2016. március 29-től (kiadás időpontja) megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, az ÁKK Zrt. honlapjain (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2016. március 29.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság