

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Féléves Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Féléves Magyar Állampapír elnevezésű kamatozó kincstárjegy (Féléves Magyar Állampapír) 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 2018. 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 Féléves Magyar Állampapírt hoz forgalomba.

A Féléves Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Féléves Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A Féléves Magyar Állampapír kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A Féléves Magyar Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. Az értékesítésre kerülő Féléves Magyar Állampapír adatai

| | |
|--|---|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Féléves Magyar Állampapír 2019/23 |
| Sorozat kódjele: | F190605 |
| ISIN-kód: | HU0000551668 |
| Kibocsátás napja: | 2018. december 4. |
| A lejárat napja: | 2019. június 5. |
| Futamidő: | Hat hónap, azaz 183 nap, amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart. |
| Névérték: | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint |
| Előállítási mód: | Dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

| | |
|---|---|
| Jegyzési időszak: | 2018. november 26. – 2018. december 1. |
| Jegyzési árfolyam: | 100,00% |
| A jegyzés során értékesítendő mennyiség: | 6.400.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd-négyszázmillió forint |
| A pénzügyi teljesítés napja: | 2018. december 3. |

3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés

- Törlesztés:** A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.
- Kamatfizetés:** A Féléves Magyar Állampapír kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napján esedékes.
- Kamatozás:** **A Féléves Magyar Állampapír fix kamatozása, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,00% (2,00% p.a.), a lejáratkor fizetendő kamat mértéke 1,00%.**

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – „EHM”): **évi 1,97%.**

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

5. A Féléves Magyar Állampapír vásárlóinak köre

A Féléves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Féléves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel a Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási szerződést kötött elsődleges forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazók) és a Magyar Államkincstár, azzal, hogy ezen Elsődleges Forgalmazók és a Magyar Államkincstár kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Féléves Magyar Állampapírt.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Féléves Magyar Állampapírt.

Devizakülföldi természetes személyek a Féléves Magyar Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Féléves Magyar Állampapírok vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Féléves Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható hozamelvárású, rövidtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a Féléves Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

Egyéb tájékoztatás

A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2018. április 16. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. április 10-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. november 20.