

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk

A Magyar Állam („Kibocsátó”) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Prémium Magyar Államkötvény elnevezéssel, fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Prémium Magyar 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.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Prémium Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2018/I
ISIN-kód:	HU0000402672
Kamatozás kezdőnapja:	2013. január 25.
Lejárat napja:	2018. április 25.
Névérték:	1.000,-Ft, azaz Egyezer forint
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2013. január 25 – 2014. január 31.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	50.000.000.000,-Ft, azaz Ötvenmilliárd forint
Forgalomba hozatali ár:	a forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

A fizetés módja:

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő Prémium Magyar Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium Magyar Államkötvényre tett vételi ajánlat elfogadásának készpénzzel történő teljesítés esetén feltétele, hogy a befektető az ellenértéket a Magyar Államkincstár fiókjánál legkésőbb a vételi ajánlat benyújtásával egyidejűleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot a vételi nyilatkozathoz csatolja. Bankkártyával történő fizetés esetén a vételi nyilatkozat elfogadásának feltétele, hogy a bankkártyás fizetés megtörténte legkésőbb a vételi nyilatkozat benyújtásáig szabályszerűen visszaigazolásra kerüljön. Átutalással történő teljesítés esetén a vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektető legkésőbb a vételi ajánlat benyújtásig a befizetendő összeget a Magyar Államkincstárnak az Ismertető 1. sz. mellékletében megjelölt számlájára átutalja, azzal, hogy az legkésőbb a vételi nyilatkozatban megjelölt értéknapon igazoltan beérkezzen.

A forgalomba hozatal keretében a vételi nyilatkozatok a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, illetve a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül tehetők meg. A Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozatal során történő megszerzésének előfeltétele, hogy az azt megszerezni szándékozó befektető a Magyar Államkincstárnál értékpapírszámlával rendelkezzen.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás jellege:

A Prémium Magyar Államkötvény változó kamatozású.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** - az első kamatperiódusra vonatkozó kamatbázis kivételével - megegyezik a megállapítás évének márciusa és az azt megelőző év márciusa közötti időszakra vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által 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- értve ez alatt 2013. január 25. napjától (ezt a napot is beleértve) 2013. április 25. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot esetében a kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás időpontját megelőző év

decembere és az azt megelőző év decembere közötti időszakra vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 5,0% p.a., azaz évi öt százalék.

A **kamatprémium** mértéke 3,00% p.a., azaz évi három százalék.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke és összege:

Az első kamatperiódus hossza 90 nap, így az első kamatfizetési időpontban kifizetésre kerülő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve) azaz:

$8 \% * 90 \text{ nap} / 365 \text{ nap} = 1,97\%$, azaz egy egész kilencvenhét század százalék

A további kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összege.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:

2013. április 25.

2014. április 25.

2015. április 25.

2016. április 25.

2017. április 25.

2018. április 25.

Kamatszámítás algoritmus

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Visszavásárlás:

A Prémium Magyar Államkötvény futamideje alatt a Kibocsátó a Magyar Államkincstár útján vételi (visszavásárlási) árfolyamot jegyez.

Hirdetmények:

A Prémium Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu és www.allampapir.hu oldalán, valamint a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

A Prémium Magyar Államkötvényeket kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu, www.allampapir.hu), valamint a PSZÁF által üzemeltett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2013. január 22.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság