

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 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, Prémium Euró Magyar Államkötvény elnevezéssel, az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő 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 mindenkoros 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:	2018/X
ISIN-kód:	HU0000403050
Kibocsátás napja:	2015. március 5.
Lejárat napja:	2018. szeptember 21.
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: 2015. március 4. – 2016. március 4.

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 21-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (december) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (decembere), a szeptember 21-től 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 Résztvevő 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 2015. március 5. napjától (ezt a napot is beleértve) 2015. szeptember 21. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – **a kamatbázis 0% p.a.**, azaz évi nulla százalék, tekintettel arra, hogy a 2014. év decembere és a 2013. év decembere közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items excluding tobacco”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke -0,2% p.a. (azaz mínusz nulla egész két tized százalék), mely érték negatív.

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

Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 2% p.a., azaz évi kettő százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,09%, azaz egy egész kilenc 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 2015-ös év kivételével - minden évben kettő alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan. A 2015-ös 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 2015-ös év kivételével - a futamidő alatt minden év március 21. és szeptember 21. napja. A 2015-ös évben a kamatperiódus fordulónapja 2015. szeptember 21.

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:
2015. szeptember 21. – 2% p.a., azaz évi kettő százalék időarányos része, azaz 1,09%, azaz egy egész kilenc század százalék.
2016. március 21.
2016. szeptember 21.
2017. március 21.
2017. szeptember 21.
2018. március 21.
2018. szeptember 21.

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 információtárolási 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, 2018/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2015. március 4. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2015. február 27-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, 2015. február 27.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság