

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Féléves Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Féléves Kincstárjegy elnevezésű kincstárjegy (Féléves Kincstárjegy) 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 2017. 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 Kincstárjegyet hoz forgalomba.

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

A Féléves Kincstárjegy névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A Féléves Kincstárjegy kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál.

A Féléves Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

### *1. Az értékesítésre kerülő Féléves Kincstárjegy adatai*

<b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b>	<b>Féléves Kincstárjegy 2018/07</b>
<b>Sorozat kódjele:</b>	<b>F180214</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000550330</b>
<b>Kibocsátás napja:</b>	<b>2017. augusztus 15.</b>
<b>A lejárat napja:</b>	<b>2018. február 14.</b>
<b>Futamidő:</b>	<b>Hat hónap, azaz 183 nap,</b> amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart.
<b>Névérték:</b>	10.000,- Ft, azaz tízezer forint
<b>Előállítási mód:</b>	Dematerializált értékpapír

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

A Féléves Kincstárjegy forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

<b>Jegyzési időszak:</b>	<b>2017. augusztus 7. – 2017. augusztus 11.</b>
<b>Jegyzési árfolyam:</b>	<b>100,00%</b>
<b>A jegyzés során értékesítendő mennyiség:</b>	<b>26.400.000.000 Ft, azaz Huszonhatmilliárd-négyzázmillió forint</b>
<b>A pénzügyi teljesítés napja:</b>	<b>2017. augusztus 14.</b>

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

- Törlesztés:** A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.
- Kamatfizetés:** A Féléves Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napján esedékes.
- Kamatozás:** **A Féléves Kincstárjegy fix kamatozása, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 1,50% (1,50% p.a.), a lejáratkor fizetendő kamat mértéke 0,75%.**

### **4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről**

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – „EHM”): **1,47%**.

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 Kincstárjegy vásárlóinak köre**

A Féléves Kincstárjegyet 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 Féléves Kincstárjegyet a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel a Féléves Kincstárjegy 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 Kincstárjegyet.

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

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

### **Egyéb tájékoztatás**

A Féléves Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2016. szeptember 12. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2016. szeptember 6-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, 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 ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2017. augusztus 1.