

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Prémium Euró Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Prémium Euró Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Prémium Euró 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 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 kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Prémium Euró Magyar Állampapír 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 Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkorai tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Prémium Euró Magyar Állampapír
Sorozatszám:	2021/X
ISIN-kód:	HU0000403431
Kibocsátás napja:	2017. október 3.
Lejárat napja:	2021. szeptember 22.
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 Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2017. október 2. – 2018. október 5.
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 Állampapír változó kamatozású.
A kamat mértéke:	<p>A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.</p> <p>A kamatbázis megegyezik a szeptember 22-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (június) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (júniusa), a március 22-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (december) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (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”) az adott kamat megállapítás napját megelőzően időben utolsóként hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.</p> <p>Az első kamatperiódus esetében – értve ez alatt 2017. október 3. napjától (ezt a napot is beleértve) 2018. március 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – esetében a kamatbázis megegyezik a 2017. év júniusa és a 2016. év 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”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 1,2% p.a., azaz egy egész kettő tized százalék.</p> <p>A kamatprémium mértéke 1% p.a., azaz évi egy százalék.</p> <p>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 1,03%, azaz egy egész három század százalék.</p> <p>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.</p>
A kamat meghatározásának időpontja:	<p>A kamat megállapítására minden évben kettő alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző hatodik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.</p> <p>A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év március 22. és szeptember 22. napja.</p>

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:

2018. március 22.: 2,2% p.a., azaz évi kettő egész kettő tized százalék időarányos része, azaz 1,03%, azaz egy egész három század százalék.

2018. szeptember 22.

2019. március 22.

2019. szeptember 22.

2020. március 22.

2020. szeptember 22.

2021. március 22.

2021. szeptember 22.

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Prémium Euró Magyar Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu, www.allampapir.hu és az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett kozvetetelek.mnb.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Euró Magyar Állampapírok vásárlóinak köre

A Prémium Euró Magyar Állampapírokat 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 Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek.

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

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2021/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2017. október 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2017. szeptember 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 (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2017. szeptember 27.