

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Kamatozó Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű kincstárjegy (Kamatozó 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 Kamatozó Kincstárjegyet hoz forgalomba.

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

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

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

A Kamatozó Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. Az értékesítésre kerülő Kamatozó Kincstárjegy adatai

| | |
|--|---|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Kamatozó Kincstárjegy 2018/01 |
| Sorozat kódjele: | K180103 |
| ISIN-kód: | HU0000509757 |
| Kibocsátás napja: | 2017. január 3. |
| A lejárat napja: | 2018. január 3. |
| Futamidő: | 1 év, azaz 365 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 Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

| | |
|---|--|
| Jegyzési időszak: | 2016. december 27. – 2016. december 30. |
| Jegyzési árfolyam: | 100,00% |
| A jegyzés során értékesítendő mennyiség: | 31.300.000.000 Ft, azaz Harmincegymilliárd-háromszázmillió forint |
| A pénzügyi teljesítés napja: | 2017. január 2. |

3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés

- Törlesztés:** A névérték kifizetése a lejárat napjától esedékes.
- Kamatfizetés:** A Kamatozó Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes.
- Kamatozás:** **A Kamatozó Kincstárjegy fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,25% (2,25% p.a.)**

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – **EHM**): **évi 2,23%**.

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 Kamatozó Kincstárjegy vásárlóinak köre

A Kamatozó 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 Kamatozó 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 Kamatozó 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 Kamatozó Kincstárjegyet.

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

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

Egyéb tájékoztatás

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ KAMATOZÓ 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 és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2016. december 20.