

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (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 2014. 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, Államkötvényt hoz forgalomba.

Az 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.

Az Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Államkötvények adatai

A Kibocsátó az alábbi Államkötvény-sorozat kiegészítéseként további sorozatrészletet hoz forgalomba (rábocsátás).

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Magyar Államkötvény 2019/B |
| ISIN-kód: | HU0000402649 |
| Kibocsátás napja: | 2013. január 23. |
| Lejárat napja: | 2019. május 20. |
| Alapcímlet: | 10.000,-Ft, azaz tízezer forint |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az aukció időpontja: | 2014. április 10. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2014. április 10. 11.00 óráig |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 7.000.000.000,- Ft, azaz Hétmilliárd forint |
| A teljesítés napja: | 2014. április 16. |
| Ellenérték: | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2014. április 16-án a felhalmozott kamat: 1,2944%) |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamatozás: | Az Államkötvény változó kamatozású. |
| A kamatláb meghatározásának időpontja: | <p>A kamat megállapítására minden évben kétféle alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.</p> <p>A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év május 20. és november 20. napja.</p> |
| A kamatláb meghatározásának módja: | <p>A kamatláb az első kamatperiódust követő kamatperiódusokra vonatkozóan a kamatláb meghatározásának időpontját megelőző három eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>A kifizetendő kamat mértéke az adott félévre megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a két kamatfizetés időpontja között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.</p> |
| Kamatszámítás algoritmus: | Tényleges/360 |
| Kamatozás kezdő napja: | 2013. január 23. |
| Kamatfizetési napok: | Évente kétszer, minden év május 20. és november 20. napja. |
| Aktuális kamatláb: | A 2013. november 20-tól 2014. május 20-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 3,17%, a kifizetendő kamat 1,59%. |
| Törlesztés, visszaváltás: | A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Államkötvényt a Kibocsátó a lejárat előtt nem váltja vissza. |

4. Az Államkötvények vásárlóinak köre

Az Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek az Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Egyéb tájékoztatás

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2014. március 17. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. március 17-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, valamint az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu).

Budapest, 2014. április 7.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság