

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

### *Általános információk*

A Magyar Állam (Kibocsátó) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves költségvetési törvény szerint, Magyar Államkötvény elnevezéssel, államkötvényt (Államkötvény) 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 a lejáró államadósság 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).

<b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b>	<b>Magyar Államkötvény 2028/A</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000402532</b>
<b>Kibocsátás napja:</b>	<b>2011. március 2.</b>
<b>Lejárat napja:</b>	<b>2028. október 22.</b>
<b>Alapcímlet:</b>	10.000,-Ft, azaz tízezer forint
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

<b>Az aukció időpontja:</b>	<b>2011. december 15.</b>
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	<b>2011. december 15. 11.00 óráig</b>
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	<b>8.000.000.000,-Ft, azaz Nyolcmilliárd forint</b>
<b>A teljesítés napja:</b>	<b>2011. december 21.</b>
<b>Ellenérték:</b>	felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2011. december 21-én a felhalmozott kamat: <b>1,1066%</b> )

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

#### **Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozása, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 6,75%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (234 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$6,75 \% * 234\text{nap} / 365\text{nap} = 4,33\%$$

**A további kamatfizetési időpontokban** kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

#### **A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:**

<b>2011. október 22.</b>	<b>4,33%</b>
<b>2012. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2013. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2014. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2015. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2016. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2017. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2018. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2019. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2020. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2021. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2022. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2023. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2024. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2025. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2026. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2027. október 22.</b>	<b>6,75%</b>
<b>2028. október 22.</b>	<b>6,75%</b>

#### **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 (2009. szeptember 14.)” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, valamint a forgalmazóhelyeken.

Budapest, 2011. december 8.