

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 2022. 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 mindenkor 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:	2028/Y
ISIN-kód:	HU0000405766
A sorozat kibocsátásának kezdő időpontja:	2022. június 10.
Kamatozás kezdőnapja:	2022. június 10.
Lejárat napja:	2028. augusztus 23.
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:	2022. június 9. – 2023. június 9.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	100.000.000,- EUR, azaz Százmillió euró
Forgalomba hozatali ár:	a kibocsátás napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege.

A fizetés módja:

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő Prémium Euró Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul euróban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium Euró Magyar Állampapírt megvásárolni csak a Magyar Államkincstár számára benyújtott, írásban vagy más - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**Kamatozás jellege:**

A Prémium Euró Magyar Állampapír inflációhoz kötött változó kamatozású.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan az azt megelőző évhez viszonyított, az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – inflation”) hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

Az első kamatperiódus esetében – értve ez alatt 2022. június 10. napjától (ezt a napot is beleértve) 2023. augusztus 23. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – a kamatbázis mértéke 2,60% p.a., azaz évi kettő egész hat tized százalék.

A **kamatprémium** mértéke 0,25% p.a., azaz évi nulla egész huszonöt század százalék.

Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 2,85% p.a., azaz évi kettő egész nyolcvanöt század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 3,43%, azaz három egész negyvenhárom század százalék.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt. a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke és összege:

A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összege.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:
2023. augusztus 23.: 2,85% p.a., azaz évi kettő egész nyolcvanöt század időarányos része, azaz 3,43%, azaz három egész negyvenhárom század százalék.

2024. augusztus 23.
2025. augusztus 23.
2026. augusztus 23.
2027. augusztus 23.
2028. augusztus 23.

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 szerezhetik meg. 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 Prémium Euró Magyar Állampapír biztosítéki célú átruházását, biztosítéki ügylet alapján valamint biztosíték érvényesítése címén történő átruházását kizárja (mind a tulajdonjog, mind a birtok átruházása tekintetében). A Prémium Euró Magyar Állampapír ezen korlátozásba ütköző átruházása semmis.

Befektetői célpiac

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának 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 kibocsátói kockázatot hordozó, kiszámítható reálhozamot biztosító, középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges euró 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, 2028/Y SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2022. június 9. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2022. június 2. napjától (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, 2022. június 2.