

# 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 2021. 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**

<b>Elnevezés:</b>	Prémium Euró Magyar Állampapír
<b>Sorozatszám:</b>	2027/X
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000405519
<b>Kibocsátás napja:</b>	2021. december 14.
<b>Lejárat napja:</b>	2027. szeptember 17.
<b>Névérték:</b>	1 EUR, azaz Egy euró
<b>Értékpapír-típus:</b>	névre szóló értékpapír
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

### **2. A forgalomba hozatal feltételei**

**A Prémium Euró Magyar Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

<b>A Forgalomba hozatal jellege:</b>	Nyilvános
<b>Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:</b>	2021. december 13. – 2022. december 13.
<b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>	100.000.000,- EUR, azaz Százmillió euró
<b>Forgalomba hozatali ár:</b>	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:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik a március 17-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (december) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (december), a szeptember 17-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (június) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (június) közötti időszakokra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő 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.

Az első kamatperiódus esetében – értve ez alatt 2021. december 14. napjától (ezt a napot is beleértve) 2022. március 17. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – a kamatbázis megegyezik a 2021. év szeptembere és a 2020. év szeptembere közötti időszakokra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items excluding tobacco”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 3,40% p.a., azaz évi három egész négy tized százalék.

A **kamatprémium** mértéke 1,00% p.a., azaz évi egy egész százalék.

**Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 4,40%** p.a., azaz évi négy egész négy tized, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,13%, azaz egy egész tizenhárom század százalék.

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.

#### A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására minden évben kétszer alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan. A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év március 17. és szeptember 17. napja.

**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:  
2022. március 17.: 4,40% p.a., azaz évi négy egész négy tized időarányos része, azaz 1,13%, azaz egy egész tizenhárom század százalék.

2022. szeptember 17.  
2023. március 17.  
2023. szeptember 17.  
2024. március 17.  
2024. szeptember 17.  
2025. március 17.  
2025. szeptember 17.  
2026. március 17.  
2026. szeptember 17.  
2027. március 17.  
2027. szeptember 17.

**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](http://www.akk.hu), [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu) és az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett [kozvetetelek.mnb.hu](http://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 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 kibocsátói kockázatot hordozó, kiszámítható reálhozamot biztosító, középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges eurómeztakarítással 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, 2027/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2021. december 13. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2021. december

8-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, az ÁKK Zrt. honlapjain ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2021. december 8.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság