

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 mindenkori 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: | 2024/X |
| ISIN-kód: | HU0000405097 |
| Kibocsátás napja: | 2021. június 8. |
| Lejárat napja: | 2024. november 20. |
| 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: | 2021. június 7. – 2022. június 7. |
| 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. |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

| | |
|--|---|
| Kamatozás jellege: | A Prémium Euró Magyar Állampapír változó kamatozású. |
| A kamat mértéke: | <p>A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.</p> <p>A kamatbázis megegyezik a november 20-tól induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (augusztus) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (augusztus), a május 20-tól induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (február) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (február) közötti időszakokra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Részvevő 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.</p> <p>Az első kamatperiódus esetében – értve ez alatt 2021. június 8. napjától (ezt a napot is beleértve) 2021. november 20. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – a kamatbázis megegyezik a 2021. év februárja és a 2020. év februárja közötti időszakokra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Részvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items excluding tobacco”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 0,8% p.a., azaz évi nulla egész nyolc tized százalék.</p> <p>A kamatprémium mértéke 0,75% p.a., azaz évi nulla egész hetvenöt százalék.</p> <p>Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 1,55% p.a., azaz évi egy egész ötvenöt század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 0,69%, azaz nulla egész hatvankilenc század százalék.</p> <p>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.</p> |
| 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 május 20. és november 20. 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:

2021. november 20.: 1,55% p.a., azaz évi egy egész ötven öt század százalék időarányos része, azaz 0,69%, azaz nulla egész hatvankilenc század százalék.

2022. május 20.

2022. november 20.

2023. május 20.

2023. november 20.

2024. május 20.

2024. november 20.

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.

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 devizamegtakarítással 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, 2024/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2021. június 7. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2021. június 1-jétől (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, 2021. június 1.