

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

### ***Általános információk és kibocsátói felhatalmazás***

A Prémium Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Prémium 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 2018. 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 Magyar Állampapír elnevezéssel, fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Prémium 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 Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Prémium Magyar Állampapír kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A Prémium Magyar Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

### ***1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai***

<b>Elnevezés:</b>	Prémium Magyar Állampapír
<b>Sorozatszám:</b>	2021/K
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000403480
<b>Kamatozás kezdőnapja:</b>	2018. január 18.
<b>Lejárat napja:</b>	2021. augusztus 26.
<b>Névérték:</b>	1.000,-Ft, azaz Egezezer forint
<b>Értékpapír-típus:</b>	névre szóló értékpapír
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

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

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

<b>A Forgalomba hozatal jellege:</b>	Nyilvános
<b>Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:</b>	2018. január 17. – 2019. január 18.
<b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>	100.000.000.000,-Ft, azaz Százmilliárd forint

**Forgalomba hozatali ár:**

A forgalomba hozatal első 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 Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium Magyar Állampapírt megvásárolni csak a Forgalmazók 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 Magyar Állampapír változó kamatozású.

**A kamat mértéke:**

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által 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 ezalatt a 2018. január 18. napjától (ezt a napot is beleértve) 2018. augusztus 26. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kamatbázis megegyezik a 2017. évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 2,4% p.a., azaz évi kettő egész négy tized százalék időarányos része (0,01%-ra kerekítve).

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

**Az első kamatperiódus** (2018. január 18. napjától 2018. augusztus 26. napjáig terjedő

időszak) **esetében a kamat mértéke 3,5%** p.a., azaz évi három egész öt tized százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 2,11%, azaz kettő egész tizenegy 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](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

**Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke:** A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összege.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:  
2018. augusztus 26.: 3,5% p.a., azaz évi három egész öt tized százalék időarányos része, azaz 2,11%, azaz kettő egész tizenegy század százalék.

2019. augusztus 26.  
2020. augusztus 26.  
2021. augusztus 26.

**Kamatszámítás algoritmus**

Tényleges/tényleges

**Törlesztés:**

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Hirdetmények:**

A Prémium Magyar Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. [www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu) oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett [kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu) oldalon teszi közzé.

#### **4. A Prémium Magyar Állampapírok vásárlóinak köre**

A Prémium Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Prémium Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar

Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Állampapírokat.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Prémium Magyar Állampapírokat.

Devizakülföldi természetes személyek a Prémium Magyar Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak a Prémium Magyar Állampapírok vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Prémium Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható hozamelvárású, középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a Prémium Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

### ***Egyéb tájékoztatás***

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2021/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2018. január 17. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. január 15-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu), [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2018. január 15.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság