

# 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 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 Euró Magyar Állampapír elnevezéssel, az Európai Bizottság (Eurostat) által a Részvevő 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**

<b>Elnevezés:</b>	Prémium Euró Magyar Állampapír
<b>Sorozatszám:</b>	2021/Y
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000403530
<b>Kibocsátás napja:</b>	2018. január 26.
<b>Lejárat napja:</b>	2021. szeptember 22.
<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>	2018. január 25. – 2019. január 25.
<b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>	200.000.000,- EUR, azaz Kettőszázmillió 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 szeptember 22-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (június) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (júniusa), a március 22-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját hárommal megelőző hónap (december) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (decembere) közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő 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 2018. január 26. napjától (ezt a napot is beleértve) 2018. szeptember 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – esetében a kamatbázis megegyezik a 2017. év júniusa és a 2016. év júniusa közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items excluding tobacco”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 1,2% p.a., azaz egy egész kettő tized százalék.

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

**Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 2,2%** p.a., azaz évi kettő egész kettő tized százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,43%, azaz egy egész negyvenhárom 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 kettő alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző hatodik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan. A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év március 22. és szeptember 22. 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:

2018. szeptember 22.: 2,2% p.a., azaz évi kettő egész kettő tized százalék időarányos része, azaz 1,43%, azaz egy egész negyvenhárom század százalék.

2019. március 22.

2019. szeptember 22.

2020. március 22.

2020. szeptember 22.

2021. március 22.

2021. szeptember 22.

**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 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 kereső, megbízható hozamvárású, 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, 2021/Y SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című 2018. január 25. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. január 23-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 ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2018. január 23.