

**NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**  
**Kincstári Takarékjegy Plusz sorozat forgalomba hozataláról**

**Általános információk és kibocsátói felhatalmazás**

A Kincstári Takarékjegy Plusz elnevezésű kincstárjegy („Kincstári Takarékjegy Plusz” vagy „KTJ Plusz”) 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 2014. 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 kincstárjegyről szóló 286/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Kincstári Takarékjegy Plusz kincstárjegyet hoz forgalomba.

A Kincstári Takarékjegy Plusz kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértéket és kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Kincstári Takarékjegy Plusz névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Kincstári Takarékjegy Plusz kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere államadósság megújítására szolgál. A Kincstári Takarékjegy Plusz által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

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

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Elnevezés:</b>            | Kincstári Takarékjegy Plusz |
| <b>Sorozatszám:</b>          | P2015/39                    |
| <b>Sorozat kódjele:</b>      | P150929                     |
| <b>ISIN-kód:</b>             | HU0000600911                |
| <b>Kamatozás kezdőnapja:</b> | 2014. szeptember 29.        |
| <b>Lejárat napja:</b>        | 2015. szeptember 29.        |
| <b>Névérték:</b>             | 1,-Ft, azaz Egy forint      |
| <b>Értékpapír-típus:</b>     | névre szóló értékpapír      |
| <b>Az előállítás módja:</b>  | dematerializált értékpapír  |

**2. A forgalomba hozatal feltételei**

**A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

|   |  |
|---|--|
| <b>A Forgalomba hozatal jellege:</b>                | Nyilvános  |
| <b>Az értékesítés kezdő és záró időpontja:</b>      | 2014. szeptember 29. - 2014. október 3.  |
| <b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b> | 1.500.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forint   |
| <b>Forgalomba hozatali ár:</b>                      | a forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege.<br>Az értékesítési időszak alatt az alábbi forgalomba hozatali árfolyamok az érvényesek: |
|   | 2014. szeptember 29.: 100,00%  |
|   | 2014. szeptember 30.: 100,01%  |
|   | 2014. október 1.: 100,02%  |
|   | 2014. október 2.: 100,02%  |
|   | 2014. október 3.: 100,03%  |

### **A fizetés módja:**

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő KTJ Plusz ellenértéke a vételi nyilatkozat megítételekor hiánytalanul forintban a befektető Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján rendelkezésre álljon.

A Kibocsátó a vételi nyilatkozatok felvételét kizárólag a Forgalmazó függő ügynökeként eljáró Magyar Posta Zrt. KTJ Plusz forgalmazásában részt vevő postai értékesítési helyein végzi. A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatal során történő megszerzésének előfeltétele, hogy az azt megszerezni szándékozó befektető a Forgalmazónál értékpapírszámlával rendelkezzen.

### **3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**

**Törlesztés:** A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.

**Kamatozás:** A Kincstári Takarékjegy Plusz fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,75% (2,75% p.a.). Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 2,75%

**A kamat mértéke:**

A KTJ Plusz esetében a kifizetendő kamat összege a kibocsátás napjától számított, ténylegesen eltelt naptári napok, és a 365 napos év alapján kerül meghatározásra. Szökőév esetében február 29. napja az eltelt napok számolásánál nem vehető figyelembe.

A KTJ Plusz jogosultját visszaváltáskor a kibocsátás napjától a visszaváltás napjáig eltelt idő függvényében az alábbi mértékű kamat illeti meg (valamennyi esetben bruttó, adólevonásokat megelőző kamatszázalék értendő):

A kibocsátás napjától számított

3. hónap utolsó napjáig évi 0 %

4. hónapban (3. hónap+ 1 naptól a 4. hónap végéig): 0,25 % éves kamat időarányos része

5. hónapban (4. hónap+ 1 naptól az 5. hónap végéig): 0,50 % éves kamat időarányos része

6. hónapban (5. hónap+ 1 naptól a 6. hónap végéig): 0,75 % éves kamat időarányos része

7. hónapban (6. hónap+ 1 naptól a 7. hónap végéig): 1,00 % éves kamat időarányos része

8. hónapban (7. hónap+ 1 naptól a 8. hónap végéig): 1,25 % éves kamat időarányos része

9. hónapban (8. hónap+ 1 naptól a 9. hónap végéig): 1,50 % éves kamat időarányos része

10. hónapban (9. hónap+ 1 naptól a 10. hónap végéig): 1,75 % éves kamat időarányos része

11. hónapban (10. hónap+ 1 naptól a 11. hónap végéig): 2,00 % éves kamat időarányos része

12. hónapban (11. hónap+ 1 naptól a 12. hónap végéig): 2,25 % éves kamat időarányos része

A végső lejáratkor a kifizetendő kamat mértéke: évi 2,75 %.

**Kamatszámítás algoritmus:** Tényleges/365

**Törlesztés:** A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Visszavásárlás:** A Kincstári Takarékjegy Plusz futamideje alatt névértéken, a felhalmozott időarányos kamattal együtt visszaváltható az ország bármely, KTJ Pluszt értékesítő postai értékesítési helyén.

**Hirdetmények:** A Kincstári Takarékjegy Pluszsal 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 [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalakon teszi közzé.

### **4. A Kincstári Takarékjegy Plusz vásárlóinak köre**

A Kincstári Takarékjegy Pluszt kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

### **Egyéb tájékoztatás**

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2014. március 17. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. március 11-től (kiadás időpontja) megtekinthető a Forgalmazó postai értékesítési helyein, az ÁKK Zrt. honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2014. szeptember 23.