

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 2017. 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

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Elnevezés: | Kincstári Takarékjegy Plusz |
| Sorozatszám: | P2018/36 |
| Sorozat kódjele: | P180905 |
| ISIN-kód: | HU0000602461 |
| Kamatozás kezdőnapja: | 2017. szeptember 5. |
| Lejárat napja: | 2018. szeptember 5. |
| Névérték: | 1,- Ft, azaz Egy forint |
| Értékpapír-típus: | névre szóló értékpapír |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

| | |
|---|--|
| A Forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános |
| Az értékesítés kezdő és záró időpontja: | 2017. szeptember 5. - 2017. szeptember 11. |
| Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség: | 3.500.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-ötszázmillió forint |
| Forgalomba hozatali ár: | a forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege. Az értékesítési időszak alatt az alábbi forgalomba hozatali árfolyamok az érvényesek: |

| Értékesítés napja | Értékpapír jóváírásának napja | Forgalomba hozatali árfolyam |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2017. szeptember 5. | 2017. szeptember 5. | 100,00% |
| 2017. szeptember 6. | 2017. szeptember 6. | 100,01% |
| 2017. szeptember 7. | 2017. szeptember 7. | 100,01% |
| 2017. szeptember 8. | 2017. szeptember 8. | 100,02% |
| 2017. szeptember 9. | 2017. szeptember 11. | 100,03% |
| 2017. szeptember 10. | 2017. szeptember 11. | 100,03% |
| 2017. szeptember 11. | 2017. szeptember 11. | 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 megtevélekor hiánytalanul forintban a befektető Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján rendelkezésre álljon.

A Kibocsátó a vételi nyilatkozatok felvételét kizárólag a Forgalmazó mindenkori székhelyén, Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint az Üzletszabályzatában megjelölt elektronikus értékpapír forgalmazó rendszerén keresztül, továbbá 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 2,00% (2,00% p.a.). Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 2,00%

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): 0,55 % éves kamat időarányos része

5. hónapban (4. hónap+ 1 naptól az 5. hónap végéig): 0,70 % éves kamat időarányos része

6. hónapban (5. hónap+ 1 naptól a 6. hónap végéig): 0,85 % 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): 1,15 % éves kamat időarányos része

9. hónapban (8. hónap+ 1 naptól a 9. hónap végéig): 1,30 % éves kamat időarányos része

10. hónapban (9. hónap+ 1 naptól a 10. hónap végéig): 1,45 % éves kamat időarányos része

11. hónapban (10. hónap+ 1 naptól a 11. hónap végéig): 1,60 % éves kamat időarányos része

12. hónapban (11. hónap+ 1 naptól a 12. hónap végéig): 1,75 % éves kamat időarányos része

A végső lejáratkor a kifizetendő kamat mértéke: évi 2,00 %.

Kamatszámítás algoritmusa: Tényleges/365

Törlesztés: A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Visszavásárlás: A Kincstári Takarékjegy Plusz futamidejének lejártát megelőző második Munkanapig (ezt a napot beleértve) terjedő időszakban, 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, www.allampapir.hu és az MNB által hivatalosan kijelölt információtárulási rendszerként működtetett kozvetetelek.mnb.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, 2016. május 9. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2016. május 3-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a Forgalmazó postai értékesítési helyein, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2017. augusztus 30.