

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukción keretében

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Magyar Államkötvény elnevezésű, államkötvény (Államkötvény) 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 2019. 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, Államkötvényt hoz forgalomba.

Az Államkötvényben 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.

Az Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó értékpapír-mennyiség az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

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

A Kibocsátó az alábbi Államkötvény-sorozat kiegészítéseként további sorozatrészletet hoz forgalomba (rábocsátás).

<b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b>	<b>Magyar Államkötvény 2023/B</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000403456</b>
<b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>	<b>2018. január 17.</b>
<b>Lejárat napja:</b>	<b>2023. július 26.</b>
<b>Alapcímlet:</b>	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

<b>Az aukció időpontja:</b>	<b>2019. október 16.</b>
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	<b>2019. október 16. 11.00 óráig</b>
<b>Aukció típusa:</b>	<b>csereaukción</b>
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	<b>20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint</b>
<b>A kibocsátás és egyben teljesítés napja:</b>	<b>2019. október 24.</b>
<b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma):</b>	<b>Magyar Államkötvény 2021/A</b>
<b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény ISIN kódja:</b>	<b>HU0000402995</b>

**Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam 2019. október 16. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül meghatározásra és közzétételre a Reuters HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 7/3 oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

**3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**

**Kamatozás:**

Az Államkötvény változó kamatozású.

**A kamatláb meghatározásának időpontja:**

A kamatláb megállapítására minden évben négy alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év január 26, április 26, július 26. és október 26. napja.

**A kamatláb meghatározásának módja:**

A kamatláb – a 2019. július 26-tól 2019. október 26-ig terjedő kamatperiódus kivételével (lásd Aktuális kamatláb lentebb) - a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon, az ezen napra mint jegyzési napra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra. Amennyiben a BUBOR értéke nulla vagy negatív, úgy a 2013. évi CLXXVII. törvény 52/A. §-ának rendelkezése alapján a kamatláb értéke 0,01%-kal, azaz nulla egész egy század százalékkal egyenlő.

A kamatláb az első kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által 2018. január 3. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.

BUBOR alatt azt az éves, az erre a célra elfogadott szabályzat mindenkorai rendelkezései szerint meghatározásra kerülő budapesti bankközi kínálati kamatlábat kell érteni, amely a Magyar Nemzeti Bank honlapján kerül közzétételre (vagy másik olyan honlapon, amely a budapesti bankközi kínálati kamatláb megjelenítése céljából felváltja a Magyar Nemzeti Bank honlapját).

A kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a két kamatfizetés időpontja között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.

<b>Kamatszámítás algoritmus:</b>	Tényleges/360
<b>Kamatozás kezdő napja:</b>	2018. január 17.
<b>Kamatfizetési napok:</b>	Évente négy alkalommal, minden év január 26., április 26., július 26. és október 26. napja.
<b>Aktuális kamatláb:</b>	A 2019. július 26-tól 2019. október 26-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 0,26%, a kifizetendő kamat 0,07%.
<b>Törlesztés, visszaváltás:</b>	A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Államkötvényt a Kibocsátó a lejárat előtt nem váltja vissza.

#### ***4. Az Államkötvények vásárlóinak köre***

Az Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek az Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiacon és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Államkötvények kondícióinak kidolgozása során a közép és hosszútávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

#### ***Egyéb tájékoztatás***

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2019. szeptember 16. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2019. augusztus 30-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozvetitelek.mnb.hu](http://kozvetitelek.mnb.hu)).

Budapest, 2019. október 11.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság