

**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 2024. 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> | Magyar Államkötvény <b>2033/A</b> |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | HU0000404744                      |
| <b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>    | 2020. október 28.                 |
| <b>Lejárat napja:</b>                  | 2033. április 20.                 |
| <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>  | 2024. április 24.  |
| <b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>  | 2024. április 24. 11.00 óráig  |
| <b>Aukció típusa:</b>  | csereaukción   |
| <b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>   | 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint   |
| <b>A rábocsátás és egyben teljesítés napja:</b>  | 2024. április 30.  |
| <b>Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja:</b> | Magyar Államkötvény 2025/B, HU0000402748<br>Magyar Államkötvény 2025/C, HU0000404058<br>Magyar Államkötvény 2026/E, HU0000404611<br>Magyar Államkötvény 2026/F, HU0000404934 |

Egy ajánlathoz kizárólag a fent felsorolt ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény sorozatokból egy darab sorozat jelölhető meg.

## **Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam(ok) 2024. április 24. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül(nek) meghatározásra és közzétételre a Refinitiv HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 6 3/8 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 fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 2,25%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (174 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$2,25 \% * 174\text{nap} / 365\text{nap} = 1,07\%$$

A **további kamatfizetési időpontokban** kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

#### **A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>2021. április 20.</b> | <b>1,07%</b> |
| <b>2022. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2023. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2024. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2025. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2026. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2027. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2028. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2029. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2030. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2031. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2032. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |
| <b>2033. április 20.</b> | <b>2,25%</b> |

#### **Törlesztés, visszaváltás:**

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 célpiac 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, 2023. szeptember 1. napján kiadott, 2023. szeptember 6. napjától hatályba lépett dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), illetve az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2024. április 19.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság