

## NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL a Kétéves Állampapírok forgalomba hozataláról

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Kétéves Állampapír elnevezésű államkötvény (Kétéves 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 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 kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Kétéves Állampapír elnevezéssel, fix kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Kétéves 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 Kétéves Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Kétéves Állampapír kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszerének adósságának megújítására szolgál. A Kétéves Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

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

<b>Elnevezés:</b>	Kétéves Állampapír
<b>Sorozatszám:</b>	2019/H1
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000403324
<b>Kamatozás kezdőnapja:</b>	2017. április 4.
<b>Lejárat napja:</b>	2019. április 22.
<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 Kétéves Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

<b>A Forgalomba hozatal jellege:</b>	Nyilvános
<b>Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:</b>	2017. április 3. – 2017. június 30.
<b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>	50.000.000.000,-Ft, azaz Ötvenmilliárd forint

**Forgalomba hozatali ár:** A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

**A fizetés módja:** A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő Kétéves Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Kétéves Állampapírt megvásárolni csak a Forgalmazók számára benyújtott, írásban vagy más - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

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

**Kamatozás:** A Kétéves Állampapír fix kamatozású, éves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 2,50%** p.a., azaz évi kettő egész öt tized százalék.

Az első kamatidőszak esetében – értve ezalatt a 2017. április 4. napjától (ezt a napot is beleértve) 2018. április 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 2,62%, azaz kettő egész hatvankettő század százalék.

**A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékekkel történik:**

**2018. április 22. 2,62%**  
**2019. április 22. 2,50 %**

**Kamatszámítás algoritmus:** Tényleges/tényleges

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

**Hirdetmények:** A Kétéves Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. [www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu) oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon teszi közzé.

#### ***4. A Kétéves Állampapírok vásárlóinak köre***

A Kétéves Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Kétéves Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Kétéves Állampapírokat.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Kétéves Állampapírt.

Devizakülföldi természetes személyek a Kétéves Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

#### ***Egyéb tájékoztatás***

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2019/H1 SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2017. április 3. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2017. március 28-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu), [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2017. március 28.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság