

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Prémium Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (Prémium Magyar 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 2015. 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, Prémium Magyar Államkötvény elnevezéssel, fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Prémium Magyar 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.

A Prémium Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Prémium Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A Prémium Magyar Államkötvény által megtesztett adósság az államadósság részét képezi.

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

<b>Elnevezés:</b>	Prémium Magyar Államkötvény
<b>Sorozatszám:</b>	2018/K
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000403084
<b>Kamatozás kezdőnapja:</b>	2015. május 13.
<b>Lejárat napja:</b>	2018. november 21.
<b>Névérték:</b>	1.000,-Ft, azaz Egyezer forint
<b>Értékpapír-típus:</b>	névre szóló értékpapír
<b>Az előállítás módja:</b>	dematerializált értékpapír

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

**A Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

**A Forgalomba hozatal jellege:** Nyilvános

**Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:** 2015. május 12. – 2016. május 12.

**Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:** 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 Prémium Magyar Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium Magyar Államkötvényt 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 jellege:**

A Prémium Magyar Államkötvény változó kamatozású.

**A kamat mértéke:**

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

Az első kamatperiódus esetében - értve ezalatt a 2015. május 13. napjától (ezt a napot is beleértve) 2015. november 21. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a **kamatbázis 0% p.a.**, azaz évi nulla százalék, tekintettel arra, hogy a 2014. évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke -0,2% p.a., (azaz mínusz nulla egész két tized százalék), mely érték negatív.

A **kamatprémium** mértéke 3% p.a., azaz évi három százalék.

**Az első kamatperiódus** (2015. május 13. napjától 2015. november 21. napjáig terjedő időszak) **esetében a kamat mértéke 3% p.a.**, azaz évi három százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat

mértéke 1,58%, azaz egy egész ötvennyolc század százalék.

**A kamat meghatározásának időpontja:**

A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt a honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

**Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke és összege:**

A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összege.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:  
2015. november 21.: 3% p.a., azaz évi három százalék időarányos része, azaz 1,58%, azaz egy egész ötvennyolc század százalék.

2016. november 21.

2017. november 21.

2018. november 21.

**Kamatszámítás algoritmus**

Tényleges/tényleges

**Törlesztés:**

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Hirdetmények:**

A Prémium Magyar Államkötvénnyel 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 Prémium Magyar Államkötvények vásárlóinak köre**

A Prémium Magyar Államkötvényeket 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 Prémium Magyar Államkötvényeket 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 az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Államkötvényeket.

Devizakülföldi természetes személyek a Prémium Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

### ***Egyéb tájékoztatás***

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2015. május 12. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2015. május 7-től (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, 2015. május 7.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság