

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Prémium Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Prémium Magyar 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 2023. 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 Állampapír elnevezéssel, fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

| | |
|--|----------------------------|
| Elnevezés: | Prémium Magyar Állampapír |
| Sorozatszám: | 2032/I |
| ISIN-kód: | HU0000406756 |
| A sorozat kibocsátásának kezdő időpontja: | 2023. november 30. |
| Lejárat napja: | 2032. április 22. |
| Névérték: | 1,-Ft, azaz Egy forint |
| Értékpapír-típus: | névre szóló értékpapír |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

| | |
|--|--|
| A Forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános |
| Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja: | 2023. november 29. – 2024. november 29. |
| Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség: | 250.000.000.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenmilliárd 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 Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium Magyar 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 jellege:**

A Prémium Magyar Állampapír inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír.

A kamat mértéke:

Az éves kamat mértéke – az első kamatperiódus kivételével – a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** – az első kamatperiódus kivételével – 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 nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

A kamatprémium mértéke:

| Kamatperiódus* | Kamatprémium (p.a.) |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 2.: 2025.04.22 - 2026.04.22 | 0,50% |
| 3.: 2026.04.22 - 2027.04.22 | 0,50% |
| 4.: 2027.04.22 - 2028.04.22 | 0,50% |
| 5.: 2028.04.22 - 2029.04.22 | 0,50% |
| 6.: 2029.04.22 - 2030.04.22 | 1,00% |
| 7.: 2030.04.22 - 2031.04.22 | 1,00% |
| 8.: 2031.04.22 - 2032.04.22 | 1,00% |

*Az adott kamatperiódus annak első napjától (ezt a napot is beleértve) az adott kamatperiódus utolsó napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjed.

Az **első kamatperiódus** esetében – értve ezalatt a 2023. november 30. napjától (ezt a napot is beleértve) 2025. április 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – az évesített **kamat mértéke 9,90% p.a.**, azaz évi kilenc egész kilenc tized százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 13,80%, azaz tizenhárom egész nyolc tized százalék.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt. a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

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

A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke – az első kamatperiódus kivételével – az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összegének időarányos része.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:

2025. április 22.: 9,90% p.a., azaz évi kilenc egész kilenc tized százalék időarányos része, azaz 13,80%, azaz tizenhárom egész nyolc tized százalék.

2026. április 22.

2027. április 22.

2028. április 22.

2029. április 22.

2030. április 22.

2031. április 22.

2032. április 22.

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Prémium Magyar Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu és www.allampapir.hu oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett kozzetetelek.mnb.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Magyar Állampapírok vásárlóinak köre

A Prémium Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Prémium Magyar 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 az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Állampapírokat.

A Kibocsátó a Prémium Magyar Állampapír biztosítéki célú átruházását, biztosítéki ügylet alapján valamint biztosíték érvényesítése címén történő átruházását kizárja (mind a tulajdonjog, mind a birtok átruházása tekintetében). A Prémium Magyar Állampapír ezen korlátozásba ütköző átruházása semmis.

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

Befektetői célpiac

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározása tekintetében rögzíti, hogy a Prémium Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel rendelkező, Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatot hordozó, kiszámítható reálhozamot biztosító, hosszútávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, továbbá kifejezetten nem tekinti a Prémium Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

5. Forgalmazóra vonatkozó Értékesítési Korlát

A Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából az adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) összesen legfeljebb 25.000.000 darab, azaz Huszonötmillió darab (egyben 25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forint együttes névértékű) mennyiséget értékesíthet (továbbiakban: Értékesítési Korlát). Félreértések elkerülése végett a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt. rögzíti, hogy az adott befektető részére értékesített mennyiségből a forgalomba hozatali időszak alatt bármilyen

jogcímen átruházásra, eltranszferálásra, stb. kerülő mennyiség(ek) az Értékesítési Korlát szerinti mennyiséget nem csökkenti(k).

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2032/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2023. november 29. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2023. november 22-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu, www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2023. november 22.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság