

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

### *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 2014. 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 összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint 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 2019/B</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000402649</b>
<b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>	<b>2013. január 23.</b>
<b>Lejárat napja:</b>	<b>2019. május 20.</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 aukció útján történik.

<b>Az aukció időpontja:</b>	<b>2014. december 18.</b>
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	<b>2014. december 18. 11.00 óráig</b>
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	<b>12.000.000.000,- Ft, azaz Tizenkettőmilliárd forint</b>
<b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>	<b>2014. december 23.</b>
<b>Ellenérték:</b>	felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2014. december 23-án a felhalmozott kamat: <b>0,1595%</b> )

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

<b>Kamatozás:</b>	Az Államkötvény változó kamatozású.
<b>A kamatláb meghatározásának időpontja:</b>	<p>A kamat megállapítására minden évben kétféle alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.</p> <p>A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év május 20. és november 20. napja.</p>
<b>A kamatláb meghatározásának módja:</b>	<p>A kamatláb az első kamatperiódust követő kamatperiódusokra vonatkozóan a kamatláb meghatározásának időpontját megelőző három eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>A kifizetendő kamat mértéke az adott félévre 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.</p>
<b>Kamatszámítás algoritmus:</b>	Tényleges/360
<b>Kamatozás kezdő napja:</b>	2013. január 23.
<b>Kamatfizetési napok:</b>	Évente kétszer, minden év május 20. és november 20. napja.
<b>Aktuális kamatláb:</b>	A 2014. november 20-tól 2015. május 20-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata 1,74%, a kifizetendő kamat 0,87%.
<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.

### ***Egyéb tájékoztatás***

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2014. augusztus 8. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. augusztus 5-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2014. december 15.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság