

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 2016. 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).

Elnevezés (egyben sorozatszám):	Magyar Államkötvény 2019/D
ISIN-kód:	HU0000403126
Az eredeti kibocsátás napja:	2016. január 20.
Lejárat napja:	2019. augusztus 28.
Alapcímlet:	10.000,- Ft, azaz tízezer forint
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

Az aukció időpontja:	2016. augusztus 25.
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	2016. augusztus 25. 11.00 óráig
Aukció típusa:	klasszikus aukció
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	8.000.000.000,- Ft, azaz Nyolcmilliárd forint
A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:	2016. augusztus 31.
Ellenérték:	2016. augusztus 31-i értéknappra vonatkozó felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:	Az Államkötvény változó kamatozású.
A kamatláb meghatározásának időpontja:	<p>A kamatláb megállapítására minden évben négy alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.</p> <p>A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év február 28., május 28., augusztus 28. és november 28. napja.</p>
A kamatláb meghatározásának módja:	<p>A kamatláb az első kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által 2016. január 11. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>A kamatláb az első kamatperiódust követő kamatperiódusokra vonatkozóan a kamatperiódus fordulónapját megelőző harmadik munkanapon, az ezen napra mint jegyzési napra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral egyenlő, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.</p> <p>BUBOR alatt azt az éves, az erre a célra elfogadott szabályzat mindenkorai rendelkezései szerint meghatározásra kerülő budapesti bankközi kínálati kamatlábat kell érteni, amely a Magyar Nemzeti Bank honlapján kerül közzétételre (vagy másik olyan honlapon, amely a budapesti bankközi kínálati kamatláb megjelenítése céljából felváltja a Magyar Nemzeti Bank honlapját).</p> <p>A kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra 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>
Kamatszámítás algoritmus:	Tényleges/360
Kamatozás kezdő napja:	2016. január 20.
Kamatfizetési napok:	Évente négy alkalommal, minden év február 28., május 28., augusztus 28. és november 28. napja.
Aktuális kamatláb:	A 2016. augusztus 28-tól 2016. november 28-ig tartó kamatperiódusra vonatkozóan az Államkötvény éves névleges kamata megegyezik a Magyar Nemzeti Bank által 2016. augusztus

24. napjára mint jegyzési napra vonatkozóan közzétett 3 (három) havi BUBOR-ral, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra. Az aktuális kamatláb 2016. augusztus 24. napján közzétételre kerül.

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.

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 és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2016. augusztus 22.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság