

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## a Kétéves Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

### ***Általános információk és kibocsátói felhatalmazás***

A Kétéves Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Kétéves 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 2018. 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 Magyar Állampapír elnevezéssel, fix kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

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

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

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

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Elnevezés:</b>            | Kétéves Magyar Állampapír  |
| <b>Sorozatszám:</b>          | 2020/H5                    |
| <b>ISIN-kód:</b>             | HU0000403621               |
| <b>Kamatozás kezdőnapja:</b> | 2018. október 2.           |
| <b>Lejárat napja:</b>        | 2020. október 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 Magyar Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

|  |  |
|--|--|
| <b>A Forgalomba hozatal jellege:</b>                   | Nyilvános  |
| <b>Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:</b> | 2018. október 1. – 2018. december 28.            |
| <b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>    | 50.000.000.000,-Ft, azaz<br>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 Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Kétéves 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:**

A Kétéves Magyar Állampapír fix kamatozású, éves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 3,00%** p.a., azaz évi három százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 3,00%.

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

Az első kamatidőszak esetében – értve ezalatt a 2018. október 2. napjától (ezt a napot is beleértve) 2019. október 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 3,16%, azaz három egész tizenhat század százalék.

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

**2019. október 22. 3,16 %**  
**2020. október 22. 3,00 %**

**Kamatszámítás algoritmusa:**

Tényleges/tényleges

**Törlesztés:**

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Hirdetmények:**

A Kétéves Magyar Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt.

www.akk.hu és www.allampapir.hu oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információátviteli rendszerként működtetett kozzetetelek.mnb.hu oldalon teszi közzé.

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

A Kétéves Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Kétéves 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 (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 Magyar Állampapírokat.

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

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

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Kétéves Magyar Állampapírok vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Kétéves Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható hozamelvárású, középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a Kétéves Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

#### **Egyéb tájékoztatás**

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2020/H5 SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2018. október 1. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. szeptember 25-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu, www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. szeptember 25.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság