

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukción keretében

Általános információk

A Magyar Állam (Kibocsátó) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves költségvetési törvény szerint, Magyar Államkötvény elnevezéssel, államkötvényt (Államkötvény) 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 értékpapír-mennyiség a lejáró államadósság megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Államkötvények adatai

Elnevezés (egyben sorozatszám):	Magyar Államkötvény 2019/A
ISIN-kód:	HU0000402433
Kibocsátás napja:	2008. február 6.
Lejárat napja:	2019. június 24.
Alapcímlet:	10.000,-Ft, azaz tízezer forint
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

Az aukció időpontja:	2010. augusztus 4.
Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:	2010. augusztus 4. 11.00 óráig
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:	10.000.000.000,-Ft, azaz Tízmilliárd forint
A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:	2010. augusztus 11.
Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény elnevezése (egyben sorozatszáma):	Magyar Államkötvény 2011/B
Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény ISIN kódja:	HU0000402334

Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény beszámítási árfolyama:

A bruttó árfolyam 2010. augusztus 4. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül meghatározásra és közzétételre a Reuters HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 6/3 oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu).

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

Az Államkötvény fix kamatozása, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 6,50%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (139 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$6,50 \% * 139\text{nap} / 366\text{nap} = 2,47\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2008. június 24.	2,47%
2009. június 24.	6,50%
2010. június 24.	6,50%
2011. június 24.	6,50%
2012. június 24.	6,50%
2013. június 24.	6,50%
2014. június 24.	6,50%
2015. június 24.	6,50%
2016. június 24.	6,50%
2017. június 24.	6,50%
2018. június 24.	6,50%
2019. június 24.	6,50%

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 (2009. szeptember 14.)” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, valamint a forgalmazóhelyeken.

Budapest, 2010. július 29.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság