

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukción keretében

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 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, 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 értékpapír-mennyiség az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Államkötvények adatai

| | |
|--|-----------------------------------|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Magyar Államkötvény 2035/A |
| ISIN-kód: | HU0000406624 |
| Az eredeti kibocsátás napja: | 2023. szeptember 13. |
| Lejárat napja: | 2035. október 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: | 2023. október 18. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2023. október 18. 11.00 óráig |
| Aukció típusa: | csereaukción |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 20.000.000.000,- Ft, azaz Húszmilliárd forint |
| A rábocsátás és egyben teljesítés napja: | 2023. október 25. |
| Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja: | Magyar Államkötvény 2024/B, HU0000403068 Magyar Államkötvény 2024/C, HU0000403571 Magyar Államkötvény 2025/B, HU0000402748 Magyar Államkötvény 2025/C, HU0000404058 |

Egy ajánlathoz kizárólag a fent felsorolt ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény sorozatokból egy darab sorozat jelölhető meg.

Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) beszámítási árfolyama:

A bruttó árfolyam(ok) 2023. október 18. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül(nek) meghatározásra és közzétételre a Refinitiv HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 6 3/8 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 kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 7,00%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (407 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:

$$7,00 \% * 407\text{nap} / 366\text{nap} = 7,79\%$$

A **további kamatfizetési időpontokban** kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

| | |
|--------------------------|--------------|
| 2024. október 24. | 7,79% |
| 2025. október 24. | 7,00% |
| 2026. október 24. | 7,00% |
| 2027. október 24. | 7,00% |
| 2028. október 24. | 7,00% |
| 2029. október 24. | 7,00% |
| 2030. október 24. | 7,00% |
| 2031. október 24. | 7,00% |
| 2032. október 24. | 7,00% |
| 2033. október 24. | 7,00% |
| 2034. október 24. | 7,00% |
| 2035. október 24. | 7,00% |

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.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak a Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Államkötvények kondícióinak kidolgozása során a közép és hosszútávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

Egyéb tájékoztatás

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2023. szeptember 1. napján kiadott, 2023. szeptember 6. napjától hatályba lépett dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), illetve az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2023. október 13.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság