

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Kamatozó Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű kincstárjegy (Kamatozó Kincstárjegy) 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 2017. 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 kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Kamatozó Kincstárjegyet hoz forgalomba.

A Kamatozó Kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Kamatozó Kincstárjegy névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A Kamatozó Kincstárjegy kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál.

A Kamatozó Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

### *1. Az értékesítésre kerülő Kamatozó Kincstárjegy adatai*

|  |  |
|--|--|
| <b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b> | <b>Kamatozó Kincstárjegy 2018/37</b>   |
| <b>Sorozat kódjele:</b>                | <b>K180912</b>   |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | <b>HU0000550454</b>  |
| <b>Kibocsátás napja:</b>               | <b>2017. szeptember 12.</b>  |
| <b>A lejárat napja:</b>                | <b>2018. szeptember 12.</b>  |
| <b>Futamidő:</b>                       | <b>1 év, azaz 365 nap, amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart.</b> |
| <b>Névérték:</b>                       | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint   |
| <b>Előállítási mód:</b>                | Dematerializált értékpapír   |

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

|   |  |
|---|--|
| <b>Jegyzési időszak:</b>                        | <b>2017. szeptember 4. – 2017. szeptember 8.</b>                       |
| <b>Jegyzési árfolyam:</b>                       | <b>100,00%</b>   |
| <b>A jegyzés során értékesítendő mennyiség:</b> | <b>41.700.000.000 Ft, azaz Negyvenegymilliárd-hétszázmillió forint</b> |
| <b>A pénzügyi teljesítés napja:</b>             | <b>2017. szeptember 11.</b>  |

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

- Törlesztés:** A névérték kifizetése a lejárat napjától esedékes.
- Kamatfizetés:** A Kamatozó Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes.
- Kamatozás:** **A Kamatozó Kincstárjegy fix kamatozósú, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,00% (2,00% p.a.)**

### **4. Tájékoztató az elérhető hozam mértékéről**

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – **EHM**): **évi 1,98%**.

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.

### **5. A Kamatozó Kincstárjegy vásárlóinak köre**

A Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Kamatozó Kincstárjegyet 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 a Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási szerződést kötött elsődleges forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazók) és a Magyar Államkincstár, azzal, hogy ezen Elsődleges Forgalmazók és a Magyar Államkincstár 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 Kamatozó Kincstárjegyet.

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

Devizakülföldi természetes személyek a Kamatozó Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

### **Egyéb tájékoztató**

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2016. szeptember 12. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2016. szeptember 6-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltett honlapon ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2017. augusztus 29.