

# 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/H4
<b>ISIN-kód:</b>	HU0000403597
<b>Kamatozás kezdőnapja:</b>	2018. július 31.
<b>Lejárat napja:</b>	2020. július 31.
<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. július 30. – 2018. szeptember 28.
<b>Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:</b>	50.000.000.000,-Ft, azaz 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. július 31. napjától (ezt a napot is beleértve) 2019. július 31. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő kamat mértéke 3,00%, azaz három százalék.

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

**2019. július 31. 3,00%**  
**2020. július 31. 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](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://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 meghatározásnak 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/H4 SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2018. július 30. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. július 25-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu), [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2018. július 25.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság