

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

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

A Bónusz Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Bónusz 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 2022. 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, Bónusz Magyar Állampapír elnevezéssel, a 3 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukciókon kialakult átlaghozamok elfogadott mennyiséggel súlyozott átlagához kötött, változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Bónusz Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkor tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

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

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

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

**Elnevezés:** Bónusz Magyar Állampapír

**Sorozatszám:** 2025/N

**ISIN-kód:** HU0000406053

**A sorozat kibocsátásának kezdő időpontja:** 2022. szeptember 30.

**Lejárat napja:** 2025. szeptember 30.

**Névérték:** 1,-Ft, azaz Egy forint

**Értékpapír-típus:** névre szóló értékpapír

**Az előállítás módja:** dematerializált értékpapír

### **2. A forgalomba hozatal feltételei**

**A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.**

**A Forgalomba hozatal jellege:** Nyilvános

**Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:** 2022. szeptember 29. – 2023. szeptember 29.

**Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:** 500.000.000.000,-Ft, azaz Ötszázmilliárd 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 Bónusz Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Bónusz 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 jellege:**

A Bónusz Magyar Állampapír változó kamatozású.

### **A kamat mértéke:**

Az éves kamat mértéke az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diskont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

A Bónusz Magyar Állampapír esetében a kamatperiódus az a három hónapos időszak, amely

- az adott év szeptember hó 30. napja és ugyanazon év december hó 30. napja közé,
- az adott év december hó 30. napja és a soron következő év március hó 30. napja közé,
- az adott év március hó 30. napja és ugyanazon év június hó 30. napja közé,
- az adott év június hó 30. napja és ugyanazon év szeptember hó 30. napja közé

esik (és rendre így tovább), azzal, hogy az adott kamatperiódus annak első napjától (ezt a napot is beleértve) az adott kamatperiódus utolsó napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjed.

Az első kamatperiódus esetében – értve ez alatt a 2022. szeptember 30. napjától (ezt a napot is beleértve) 2022. december 30. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – a kamatbázis mértéke 10,32% p.a., azaz évi tíz egész harminckettő század százalék.

A **kamatprémium** mértéke 1,00% p.a., azaz évi egy százalék.

Az **első kamatperiódus** esetében az évesített **kamat mértéke 11,32% p.a.**, azaz évi tizenegy egész harminckettő század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 2,86%, azaz kettő egész nyolcvanhat század százalék.

A kifizetendő kamat mértéke (0,01%-ra kerekítetten) a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok – szökőév esetében az eltelt napok számolásánál február 29-ét is figyelembe véve –, és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.

**A kamat meghatározásának időpontja:**

A kamat megállapítására évente négy alkalommal, a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt. a honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

**Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke:**

A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összegének időarányos része.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:

2022. december 30.: 11,32% p.a., azaz évi tizenegy egész harminckettő század százalék időarányos része, azaz 2,86%, azaz kettő egész nyolcvanhat század százalék.

2023. március 30.  
2023. június 30.  
2023. szeptember 30.  
2023. december 30.  
2024. március 30.  
2024. június 30.  
2024. szeptember 30.  
2024. december 30.  
2025. március 30.  
2025. június 30.  
2025. szeptember 30.

**Kamatszámítás algoritmus:**

Tényleges/360

**Törlesztés:**

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

**Hirdetmények:**

A Bónusz 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 információtárolási rendszerként működtetett [kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu) oldalon teszi közzé.

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

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

A Kibocsátó a Bónusz Magyar Állampapír biztosítéki célú átruházását, biztosítéki ügylet alapján, valamint biztosíték érvényesítése címén történő átruházását kizárja (mind a tulajdonjog, mind a birtok átruházása tekintetében). A Bónusz Magyar Állampapír ezen korlátozásba ütköző átruházása semmis.

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

#### **Befektetői célpiac**

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározása tekintetében rögzíti, hogy a Bónusz Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel rendelkező, Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatot hordozó, megbízható hozamelvárású, középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, továbbá kifejezetten nem tekinti a Bónusz Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

### **5. Forgalmazókra vonatkozó Értékesítési Korlát**

A Bónusz Magyar Állampapír ezen sorozatából az adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) 2022. december 31-ig mennyiségi korlátozás nélkül értékesíthet, majd ezt követően összesen legfeljebb 250.000.000 darab, azaz Kettőszázötvenmillió darab (egyben 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint együttes névértékű) mennyiséget értékesíthet (továbbiakban: Értékesítési Korlát), azzal, hogy az Értékesítési Korlát alkalmazása során az adott befektető részére 2022. december 31. napjáig értékesített mennyiség(ek) is figyelembe vételre kerül(nek). Félreértések elkerülése végett a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt. rögzíti, hogy az adott befektető részére értékesített mennyiségből a forgalomba hozatali időszak alatt bármilyen jogcímen átruházásra, eltranszferálásra, stb. kerülő mennyiség(ek) az Értékesítési Korlát szerinti mennyiséget nem csökkenti(k).

### **Egyéb tájékoztatás**

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2025/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2022. szeptember 29. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2022. szeptember 26-tól (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 ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2022. szeptember 26.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság