

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Egyéves Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

Az Egyéves Magyar Állampapír elnevezésű kamatozó kincstárjegy (Egyéves 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 kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII.26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Egyéves Magyar Állampapírhoz forgalomba.

Az Egyéves Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

Az Egyéves Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

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

1. Az értékesítésre kerülő Egyéves Magyar Állampapír adatai

| | |
|--|---|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Egyéves Magyar Állampapír 2019/03 |
| Sorozat kódjele: | K190116 |
| ISIN-kód: | HU0000550819 |
| Kibocsátás napja: | 2018. január 16. |
| A lejárat napja: | 2019. január 16. |
| Futamidő: | 1 év, azaz 365 nap , amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart. |
| Névérték: | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint |
| Előállítási mód: | Dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Egyéves Magyar Állampapír forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

| | |
|---|--|
| Jegyzési időszak: | 2018. január 8. – 2018. január 12. |
| Jegyzési árfolyam: | 100,00% |
| A jegyzés során értékesítendő mennyiség: | 95.500.000.000 Ft, azaz Kilencvenötmilliárd-ötszázmillió forint |
| A pénzügyi teljesítés napja: | 2018. január 15. |

3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés

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

4. Tájékoztatás 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. Az Egyéves Magyar Állampapír vásárlóinak köre

Az Egyéves Magyar Állampapírt 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. Az Egyéves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel az Egyéves Magyar Állampapír 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, valamint a KELER KSZF Zrt. részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank, valamint a KELER KSZF Zrt. részére ruházhatják át az így megszerzett Egyéves Magyar Állampapírt.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank, valamint a KELER KSZF Zrt. a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti az Egyéves Magyar Állampapírt.

Devizakülföldi természetes személyek az Egyéves 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 az Egyéves Magyar Állampapírok vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy az Egyéves Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható hozamelvárású, rövidtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti az Egyéves Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

Egyéb tájékoztatás

Az Egyéves Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2017. október 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2017. szeptember 27-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. január 2.