

# 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 2015. 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 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 2016/49</b>
<b>Sorozat kódjele:</b>	<b>K161207</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000508528</b>
<b>Kibocsátás napja:</b>	<b>2015. december 8.</b>
<b>A lejárat napja:</b>	<b>2016. december 7.</b>
<b>Futamidő:</b>	<b>1 év, azaz 365 nap, amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart.</b>
<b>Névérték:</b>	<b>10.000,- Ft, azaz tízezer forint</b>
<b>Előállítási mód:</b>	<b>Dematerializált értékpapír</b>

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

<b>Jegyzési időszak:</b>	<b>2015. november 30. – 2015. december 4.</b>
<b>Jegyzési árfolyam:</b>	<b>100,00%</b>
<b>A jegyzés során értékesítendő mennyiség:</b>	<b>16.700.000.000 Ft, azaz Tizenhatmilliárd-hétszázmillió forint</b>
<b>A pénzügyi teljesítés napja:</b>	<b>2015. december 7.</b>

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

<b>Törlesztés:</b>	A névérték kifizetése a lejárat napjától esedékes.
<b>Kamatfizetés:</b>	A Kamatozó Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes.
<b>Kamatozás:</b>	<b>A Kamatozó Kincstárjegy fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,75% (2,75% p.a.)</b>

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

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – **EHM**): **évi 2,72%**.

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
- a) 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 az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Kamatozó Kincstárjegyet.

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

### **Egyéb tájékoztatás**

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2014. november 3. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. október 28-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 ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2015. november 24.