

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Prémium Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Prémium 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, Prémium Magyar Állampapír elnevezéssel, fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés: Prémium Magyar Állampapír

Sorozatszám: 2029/I

ISIN-kód: HU0000406079

A sorozat kibocsátásának kezdő időpontja: 2022. szeptember 30.

Lejárat napja: 2029. február 21.

Névérték: 1,-Ft, azaz Egy forint

Értékpapír-típus: névre szóló értékpapír

Az előállítás módja: dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Prémium 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 Prémium Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium 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 Prémium Magyar Állampapír inflációhoz kötött, változó kamatozású.

A kamat mértéke:

Az éves kamat mértéke - az első kamatperiódus kivételével – a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** – az első kamatperiódus kivételével – megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

A **kamatprémium** mértéke 1,50% p.a., azaz évi egy egész öt tized százalék.

Az **első kamatperiódus** esetében – értve ezalatt a 2022. szeptember 30. napjától (ezt a napot is beleértve) 2023. február 21. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – az évesített **kamat mértéke 11,75% p.a.**, azaz évi tizenegy egész hetvenöt század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 4,64%, azaz négy egész hatvannégy század százalék.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására évente egy 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 és 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:

2023. február 21.: 11,75% p.a., azaz évi tizenegy egész hetvenöt század százalék időarányos része, azaz 4,64%, azaz négy egész hatvannégy század százalék.

2024. február 21.

2025. február 21.

2026. február 21.

2027. február 21.

2028. február 21.

2029. február 21.

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Prémium Magyar Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu és www.allampapir.hu oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett kozvetetelek.mnb.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Magyar Állampapírok vásárlóinak köre

A Prémium Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Prémium 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 az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Állampapírokat.

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

Devizakülföldi természetes személyek a Prémium 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 Prémium Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel rendelkező, Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatot hordozó, kiszámítható reálhozamot biztosító, közép-, illetve hosszútávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, továbbá kifejezetten nem tekinti a Prémium Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

5. Forgalmazóra vonatkozó Értékesítési Korlát

A Prémium 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 PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2029/I 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, www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2022. szeptember 26.