

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk

A Magyar Állam (Kibocsátó) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Magyar Államkötvény elnevezéssel, államkötvényt (Államkötvény) hoz forgalomba.

Az Államkötvényben 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.

Az Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint a lejáró államadósság megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő Államkötvények adatai

A Kibocsátó az alábbi Államkötvény-sorozat kiegészítéseként további sorozatrészletet hoz forgalomba (rábocsátás).

| | |
|--|-----------------------------------|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Magyar Államkötvény 2028/A |
| ISIN-kód: | HU0000402532 |
| Kibocsátás napja: | 2011. március 2. |
| Lejárat napja: | 2028. október 22. |
| Alapcímlet: | 10.000,-Ft, azaz tízezer forint |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

| | |
|---|---|
| Az aukció időpontja: | 2012. augusztus 23. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2012. augusztus 23. 11.00 óráig |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 9.000.000.000,-Ft, azaz Kilencmilliárd forint |
| A teljesítés napja: | 2012. augusztus 29. |
| Ellenérték: | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2012. augusztus 29-én a felhalmozott kamat: 5,7541%) |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

Az Államkötvény fix kamatozása, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 6,75%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (234 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$6,75 \% * 234\text{nap} / 365\text{nap} = 4,33\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

| | |
|--------------------------|--------------|
| 2011. október 22. | 4,33% |
| 2012. október 22. | 6,75% |
| 2013. október 22. | 6,75% |
| 2014. október 22. | 6,75% |
| 2015. október 22. | 6,75% |
| 2016. október 22. | 6,75% |
| 2017. október 22. | 6,75% |
| 2018. október 22. | 6,75% |
| 2019. október 22. | 6,75% |
| 2020. október 22. | 6,75% |
| 2021. október 22. | 6,75% |
| 2022. október 22. | 6,75% |
| 2023. október 22. | 6,75% |
| 2024. október 22. | 6,75% |
| 2025. október 22. | 6,75% |
| 2026. október 22. | 6,75% |
| 2027. október 22. | 6,75% |
| 2028. október 22. | 6,75% |

Törlesztés, visszaváltás:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Államkötvényt a Kibocsátó a lejárat előtt nem váltja vissza.

4. Az Államkötvények vásárlóinak köre

Az Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek az Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Egyéb tájékoztatás

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ (2012. január 2.)” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, valamint a forgalmazóhelyeken.

Budapest, 2012. augusztus 17.