

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 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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Elnevezés (egyben sorozatszám): | Magyar Államkötvény 2019/A |
| ISIN-kód: | HU0000402433 |
| Kibocsátás napja: | 2008. február 06. |
| Lejárat napja: | 2019. június 24. |
| 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: | 2009. július 30. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2009. július 30. 11.00 óráig |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 12.000.000.000,-Ft, azaz Tizenkettőmilliárd forint |
| A rábocsátás és egyben a teljesítés napja: | 2009. augusztus 05. |
| Ellenérték: | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2009. augusztus 5-én a felhalmozott kamat: 0,7479%) |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 6,50%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (139 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:

$$6,50 \% * 139\text{nap} / 366\text{nap} = 2,47\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2008. június 24. | 2,47% |
| 2009. június 24. | 6,50% |
| 2010. június 24. | 6,50% |
| 2011. június 24. | 6,50% |
| 2012. június 24. | 6,50% |
| 2013. június 24. | 6,50% |
| 2014. június 24. | 6,50% |
| 2015. június 24. | 6,50% |
| 2016. június 24. | 6,50% |
| 2017. június 24. | 6,50% |
| 2018. június 24. | 6,50% |
| 2019. június 24. | 6,50% |

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 (2008. július 1.)” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, valamint a forgalmazóhelyeken.

Budapest, 2009. július 23.