

# NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

## Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (Államkötvény) 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 2019. 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 Államkötvényt 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 mindenkor 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 az államháztartás központi alrendszere adósságának 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).

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b> | <b>Magyar Államkötvény 2038/A</b> |
| <b>ISIN-kód:</b>                       | <b>HU0000403555</b>               |
| <b>Kibocsátás napja:</b>               | <b>2018. február 7.</b>           |
| <b>Lejárat napja:</b>                  | <b>2038. október 27.</b>          |
| <b>Alapcímlet:</b>                     | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint  |
| <b>Az előállítás módja:</b>            | dematerializált értékpapír        |

### *2. A forgalomba hozatal feltételei*

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

|   |  |
|---|--|
| <b>Az aukció időpontja:</b>                           | <b>2019. január 31.</b>  |
| <b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b> | <b>2019. január 31. 11.00 óráig</b>  |
| <b>Aukció típusa:</b>                                 | <b>klasszikus aukció</b>   |
| <b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>  | <b>10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint</b>  |
| <b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>     | <b>2019. február 6.</b>  |
| <b>Ellenérték:</b>                                    | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2019. február 6-án a felhalmozott kamat: <b>0,8384%</b> ) |

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

#### **Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 3,00%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (262 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:

$$3,00 \% * 262\text{nap} / 365\text{nap} = 2,15\%$$

**A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.**

#### **A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>2018. október 27.</b> | <b>2,15%</b> |
| <b>2019. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2020. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2021. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2022. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2023. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2024. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2025. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2026. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2027. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2028. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2029. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2030. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2031. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2032. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2033. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2034. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2035. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2036. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2037. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |
| <b>2038. október 27.</b> | <b>3,00%</b> |

#### **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.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Államkötvények kondícióinak kidolgozása során

a közép és hosszútávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

### ***Egyéb tájékoztatás***

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2018. június 1. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. május 25-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2019. január 28.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság