Jelen dokumentum a 2015/J sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvény 2012. január 5-én kelt nyilvános ajánlattételének a kamatbázis megállapítása során figyelembe veendő időszak meghatározására vonatkozóan kijavított változata.

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Prémium 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, Prémium Magyar Államkötvény elnevezéssel, fogyasztói árindex-változáshoz kötött változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.
A Prémium Magyar 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.
A Prémium Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.
A Prémium Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint a lejáró államadósság megújítására szolgál. A Prémium Magyar Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Prémium Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2015/J
ISIN-kód:	HU0000402573
Kamatozás kezdőnapja:	2012. január 11.
Lejárat napja:	2015. január 11.
Névérték:	1.000,-Ft, azaz Egyezer forint
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2012. január 11 – 2013. január 18.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	50.000.000.000,-Ft, azaz Ötvenmilliárd 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 Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Prémium Magyar Államkötvényre tett vételi ajánlat elfogadásának készpénzzel történő teljesítés esetén feltétele, hogy a befektető az ellenértéket a Magyar Államkincstár fiókjánál legkésőbb a vételi ajánlat benyújtásával egyidejűleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot a vételi nyilatkozathoz csatolja. Bankkártyával történő fizetés esetén a vételi nyilatkozat elfogadásának feltétele, hogy a bankkártyás fizetés megtörténte legkésőbb a vételi nyilatkozat benyújtásáig szabályszerűen visszaigazolásra kerüljön. Átutalással történő teljesítés esetén a vételi ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektető legkésőbb a vételi ajánlat benyújtásig a befizetendő összeget a Magyar Államkincstárnak az Ismertető 1. sz. mellékletében megjelölt számlájára átutalja, azzal, hogy az legkésőbb a vételi nyilatkozatban megjelölt értéknapon igazoltan beérkezzen.

A forgalomba hozatal keretében a vételi nyilatkozatok a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, illetve a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül tehetők meg. A Prémium Magyar Államkötvények forgalomba hozatal során történő megszerzésének előfeltétele, hogy az azt megszerezni szándékozó befektető a Magyar Államkincstárnál értékpapírszámlával rendelkezzen.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás jellege:

A Prémium Magyar Államkötvény változó kamatozású.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis megegyezik a kamat megállapítás időpontját megelőző év novembere és az azt megelőző év novembere közötti időszakra vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

Az első kamatperiódus (2012. január 11. napjától 2013. január 11. napjáig terjedő időszak) esetében a kamatbázis mértéke 4,3% p.a., azaz évi négy egész három tized százalék.
A kamatprémium mértéke 5,00% p.a., azaz évi öt százalék.

	Az első kamatperiódus (2012. január 11. napjától 2013. január 11. napjáig terjedő időszak) esetében a kamat mértéke 9,3% p.a., azaz évi kilenc egész három tized százalék.
A kamat meghatározásának időpontja:	A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.
Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke és összege:	A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összege. A kamat fizetése az alábbi napokon történik: 2013. január 11. – 9,3% p.a., azaz évi kilenc egész három tized százalék; 2014. január 11. 2015. január 11.
Kamatszámítás algoritmusa	Tényleges/tényleges
Törlesztés:	A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.
Visszavásárlás:	A Prémium Magyar Államkötvény futamideje alatt a Kibocsátó a Magyar Államkincstár útján vételi (visszavásárlási) árfolyamot jegyez.
Hirdetmények:	A Prémium Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu és a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

A Prémium Magyar Államkötvényeket kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/J SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu), valamint a PSZÁF által üzemeltett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2012. január 16.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság