

# 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 2014. 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 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 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 2025/B</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000402748</b>
<b>Az eredeti kibocsátás napja:</b>	<b>2014. január 15.</b>
<b>Lejárat napja:</b>	<b>2025. június 24.</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>2014. november 13.</b>
<b>Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:</b>	<b>2014. november 13. 11.00 óráig</b>
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:</b>	<b>15.000.000.000,- Ft, azaz Tizenötmilliárd forint</b>
<b>A rábocsátás és egyben a teljesítés napja:</b>	<b>2014. november 19.</b>
<b>Ellenérték:</b>	felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2014. november 19-én a felhalmozott kamat: <b>2,2301%</b> )

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

#### **Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 5,50%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (160 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:

$$5,50 \% * 160\text{nap} / 365\text{nap} = 2,41$$

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

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

<b>2014. június 24.</b>	<b>2,41%</b>
<b>2015. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2016. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2017. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2018. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2019. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2020. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2021. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2022. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2023. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2024. június 24.</b>	<b>5,50%</b>
<b>2025. június 24.</b>	<b>5,50%</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 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” című, 2014. augusztus 8. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. augusztus 5-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 ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Budapest, 2014. november 10.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság