

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Bónusz Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Bónusz Magyar Állampapír) 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 2023. 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, Bónusz Magyar Állampapír elnevezéssel, a 3 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukciókon kialakult átlaghozamok elfogadott mennyiséggel súlyozott átlagához kötött, változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Bónusz Magyar Állampapírban 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 Bónusz Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A Bónusz Magyar Állampapír kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A Bónusz Magyar Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés: Bónusz Magyar Állampapír

Sorozatszám: 2027/N

ISIN-kód: HU0000406749

A sorozat kibocsátásának kezdő időpontja: 2023. november 9.

Lejárat napja: 2027. május 26.

Névérték: 1,-Ft, azaz Egy forint

Értékpapír-típus: névre szóló értékpapír

Az előállítás módja: dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános

Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja: 2023. november 8. – 2024. november 8.

Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség: 500.000.000.000,-Ft, azaz Ötszázmilliárd 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 Bónusz Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Bónusz Magyar Állampapírt megvásárolni csak a Forgalmazók számára benyújtott, írásban vagy más – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti – tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás jellege:

A Bónusz Magyar Állampapír változó kamatozású állampapír.

A kamat mértéke:

Az éves kamat mértéke az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diskont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

A Bónusz Magyar Állampapír esetében a kamatperiódus az a három hónapos időszak, amely

- az adott év február hó 26. napja és ugyanazon év május hó 26. napja közé,
- az adott év május hó 26. napja és ugyanazon év augusztus hó 26. napja közé,
- az adott év augusztus hó 26. napja és ugyanazon év november hó 26. napja közé,
- az adott év november hó 26. napja és a soron következő év február hó 26. napja közé

esik (és rendre így tovább), azzal, hogy az adott kamatperiódus annak első napjától (ezt a napot is beleértve) az adott kamatperiódus utolsó napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjed.

Az első kamatperiódus esetében – értve ezalatt a 2023. november 9. napjától (ezt a napot is beleértve) 2024. február 26. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – a kamatbázis mértéke 7,81% p.a., azaz évi hét egész nyolcvanegy század százalék.

A **kamatprémium** mértéke 1,50% p.a., azaz évi egy egész öt tized százalék.

Az **első kamatperiódus** esetében az évesített **kamat mértéke 9,31% p.a.**, azaz évi kilenc egész harmincegy század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 2,82%, azaz kettő egész nyolcvankettő század százalék.

A kifizetendő kamat mértéke (0,01%-ra kerekítetten) a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok – szökőév esetében az eltelt napok számolásánál február 29-ét is figyelembe véve – és a 360 napos év alapján kerül meghatározásra.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására évente négy alkalommal, a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan, és az így megállapított kamatmértéket az ÁKK Zrt. a honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) teszi közzé, legkésőbb a kamat megállapítás napját követő munkanapon.

A kamatperiódusokra eső kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves kamatbázis kamatprémiummal növelt összegének időarányos része.

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:

2024. február 26.: 9,31% p.a., azaz évi kilenc egész harmincegy század százalék időarányos része, azaz 2,82%, azaz kettő egész nyolcvankettő század százalék.

2024. május 26.
2024. augusztus 26.
2024. november 26.
2025. február 26.
2025. május 26.
2025. augusztus 26.
2025. november 26.
2026. február 26.
2026. május 26.
2026. augusztus 26.
2026. november 26.
2027. február 26.
2027. május 26.

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/360

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Bónusz Magyar Állampapírral kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu és www.allampapir.hu oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett kozvetetelek.mnb.hu oldalon teszi közzé.

4. A Bónusz Magyar Állampapírok vásárlóinak köre

A Bónusz Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Bónusz Magyar Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Bónusz Magyar Állampapírokat.

A Kibocsátó a Bónusz Magyar Állampapír biztosítéki célú átruházását, biztosítéki ügylet alapján, valamint biztosíték érvényesítése címén történő átruházását kizárja (mind a tulajdonjog, mind a birtok átruházása tekintetében). A Bónusz Magyar Állampapír ezen korlátozásba ütköző átruházása semmis.

Devizakülföldi természetes személyek a Bónusz Magyar Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Befektetői célpiac

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározása tekintetében rögzíti, hogy a Bónusz Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel rendelkező, Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatot hordozó, megbízható hozamelvárású, középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, továbbá kifejezetten nem tekinti a Bónusz Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

5. Forgalmazókra vonatkozó Értékesítési Korlát

A Bónusz Magyar Állampapír ezen sorozatából az adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) összesen legfeljebb 250.000.000 darab, azaz Kettőszázötvenmillió darab (egyben 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint együttes névértékű) mennyiséget értékesíthet (továbbiakban: Értékesítési Korlát). Félreértések elkerülése végett a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt. rögzíti, hogy az adott befektető részére értékesített mennyiségből a forgalomba hozatali időszak alatt bármilyen jogcímen átruházásra, eltranszferálásra, stb. kerülő mennyiség(ek) az Értékesítési Korlát szerinti mennyiséget nem csökkenti(k).

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2027/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2023. november 8. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2023. november 2-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu, www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2023. november 2.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság