

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Fix Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Fix Magyar Állampapír elnevezésű államkötvény (Fix 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 2024. 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, Fix Magyar Állampapír elnevezéssel, fix kamatozású államkötvényt hoz forgalomba. A Fix Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkorai tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés: Fix Magyar Állampapír

Sorozatszám: 2027/Q2

ISIN-kód: HU0000407069

A sorozat kibocsátásának kezdő időpontja: 2024. április 3.

Lejárat napja: 2027. április 22.

Névérték: 1,-Ft, azaz Egy forint

Értékpapír-típus: névre szóló értékpapír

Az előállítás módja: dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Fix Magyar Állampapírok forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános

Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja: 2024. április 2. – 2024. június 28.

Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség: 150.000.000.000,-Ft, azaz Százötvenmilliárd 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 Fix Magyar Állampapírok ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Fix 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 Fix Magyar Állampapír fix, negyedéves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 7,00%** p.a., azaz évi hét százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): évi 7,19%.

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

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

- az adott év január hó 22. napja és ugyanazon év április hó 22. napja közé,
- az adott év április hó 22. napja és ugyanazon év július hó 22. napja közé,
- az adott év július hó 22. napja és ugyanazon év október hó 22. napja közé,
- az adott év október hó 22. napja és a soron következő év január hó 22. 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 2024. április 3. napjától (ezt a napot is beleértve) 2024. július 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot – a kifizetendő időarányos kamat mértéke 2,12%, azaz kettő egész tizenkettő század százalék.

A kamatfizetés negyedévente, a negyedévre arányosított kamatmértékkel, az alábbi napokon történik:

| | |
|-------------------|-------|
| 2024. július 22. | 2,12% |
| 2024. október 22. | 1,75% |
| 2025. január 22. | 1,75% |
| 2025. április 22. | 1,75% |
| 2025. július 22. | 1,75% |
| 2025. október 22. | 1,75% |
| 2026. január 22. | 1,75% |
| 2026. április 22. | 1,75% |
| 2026. július 22. | 1,75% |
| 2026. október 22. | 1,75% |
| 2027. január 22. | 1,75% |
| 2027. április 22. | 1,75% |

Kamatszámítás algoritmus: Tényleges / Tényleges

Törlesztés: A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Fix 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 Fix Magyar Állampapírok vásárlóinak köre

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

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

Devizakülföldi természetes személyek a Fix 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 Fix 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 Fix Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

5. Forgalmazókra vonatkozó Értékesítési Korlát

A Fix Magyar Állampapír ezen sorozatából az adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt, a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) összesen legfeljebb 50.000.000 darab, azaz Ötvenmillió darab (egyben 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió 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 FIX MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ELNEVEZÉSŰ, 2027/Q2 SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2024. április 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2024. március 26-tól (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, 2024. március 26.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság