

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Bónusz Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Bónusz Magyar 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, Bónusz Magyar Államkötvény elnevezéssel, a 12 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegy aukciókon kialakult átlaghozamok elfogadott mennyiséggel súlyozott átlagához kötött, változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Bónusz Magyar 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.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Bónusz Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2018/O
ISIN-kód:	HU0000402854
Kamatozás kezdőnapja:	2014. június 3.
Lejárat napja:	2018. április 20.
Névérték:	1,-Ft, azaz Egy forint
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Bónusz Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános

Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja: 2014. június 2. – 2015. április 27.

Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség: 100.000.000.000,-Ft, azaz Egyszázmilliárd forint

Forgalomba hozatali ár:

a kibocsátás 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 Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető. A Bónusz Magyar Államkötvényt 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 Államkötvény változó kamatozású.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A **kamatbázis** megegyezik - az első kamatperiódusra vonatkozó kamatbázis kivételével- az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 (tizenkettő) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra.

Az első kamatperiódus esetében - értve ez alatt a 2014. június 3. napjától (ezt a napot is beleértve) 2015. április 20. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kamatbázis megegyezik a 2014. március 12. napját megelőző négy eredményes, 12 (tizenkettő) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, melynek mértéke 3,14% p.a., azaz évi három egész tizennégy század százalék.

A **kamatprémium** mértéke 1,75% p.a., azaz évi egy egész hetvenöt százalék.

Az első kamatperiódus (2014. június 3. napjától 2015. április 20. napjáig terjedő időszak) **esetében a kamat mértéke 4,89% p.a.**, azaz évi négy egész nyolcvankilencszázad százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 4,36%, azaz négy egész harminchat század százalék.

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

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására évente egy alkalommal, a kamatfizetést megelőző második 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.

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:
2015. április 20. – 4,89% p.a., azaz évi négy egész nyolcvankilenc század százalék időarányos része, azaz 4,36%, azaz négy egész harminchat század százalék.

2016. április 20.

2017. április 20.

2018. április 20.

Kamatszámítás algoritmusa

Tényleges/360

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

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

4. A Bónusz Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

A Bónusz Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Bónusz Magyar Államkötvényt a forgalomba hozatalt követően, a másodlagos piacon devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek (beleértve a nonprofitnak nem minősülő gazdasági társaságokat és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezeteket is) vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között.

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

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/O SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2014. június 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. május 27-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu, www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2014. május 27.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság