

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Magyar Állampapír Plusz sorozat forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Magyar Állampapír Plusz elnevezésű államkötvény („Magyar Állampapír Plusz” vagy „MÁP Plusz”) 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 AKK 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 Magyar Állampapír Plusz elnevezéssel fix, sávós kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Magyar Állampapír Plusz államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

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

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Elnevezés: | Magyar Állampapír Plusz |
| Sorozatszám: | N2028/12 |
| Sorozat kódjele: | N280320 |
| ISIN-kód: | HU0000406269 |
| Kibocsátás napja: | 2023. március 20. |
| Kamatozás kezdőnapja: | 2023. március 20. |
| Lejárat napja: | 2028. március 20. |
| Névérték: | 1,- Ft, azaz Egy forint |
| Értékpapír-típus: | névre szóló értékpapír |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

| | |
|---|---|
| A forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános |
| Jegyzési időszak: | 2023. március 13. – 2023. március 17. |
| Jegyzési árfolyam: | 100,00% |
| A jegyzés során értékesítendő mennyiség: | 5.000.000.000,-Ft, azaz Ötmilliárd forint |
| A pénzügyi teljesítés napja: | 2023. március 20. |

3. Kamatozás, kamatteljesítés, visszavásárlás és törlesztés

Kamatozás jellege: A Magyar Állampapír Plusz fix, sávos kamatozású.

Kamatteljesítési napok, éves kamat és a tényleges kamat mértéke:

| Kamatperiódus* | Kamatteljesítés napja | Éves kamat (p.a.) | Tényleges kamat |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 2023.03.20 - 2023.09.20 | 2023.09.20 | 3,50% | 1,75% |
| 2023.09.20 - 2024.03.20 | 2024.03.20 | 4,00% | 2,00% |
| 2024.03.20 - 2025.03.20 | 2025.03.20 | 4,50% | 4,50% |
| 2025.03.20 - 2026.03.20 | 2026.03.20 | 5,00% | 5,00% |
| 2026.03.20 - 2027.03.20 | 2027.03.20 | 5,50% | 5,50% |
| 2027.03.20 - 2028.03.20 | 2028.03.20 | 6,00% | 6,00% |

* A kamatperiódus első napját beleértve, az utolsó napját nem beleértve.

Kamatteljesítés:

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt-nél számlával rendelkező befektetési szolgáltatók és hitelintézetek közreműködésével teljesíti/fizeti ki a kamatteljesítéseket, illetve fizeti ki a törlesztést a befektetőknek.

Kamatra az a befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján a kamatteljesítés napját („E” nap) megelőző második munkanap („E-2” nap) zárásakor az adott MÁP Plusz nyilvántartásra kerül.

Amennyiben a kamatteljesítés az utolsó, lejáratkori kamatteljesítési napot megelőzően történik (továbbiakban: kamatteljesítés), úgy abban az esetben a KELER Zrt-nél értékpapírszámlán nyilvántartott MÁP Plusz kamatát (az alábbiak szerint forintban meghatározott kamatösszegnek megfelelő darabszámú, azonos sorozatba tartozó MÁP Plusz értékpapírokat) az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján teljesíti.

A kamatteljesítés napjára („E” nap) elsőként a MÁP Plusz 1,- Ft-os, azaz egy forintos névértékére (alapcímletére) vonatkozóan négy tizedesjegyre számítva meghatározásra kerül a kamatösszeg, majd a névértékre (alapcímletre) eső, így kiszámított kamatösszeg beszorításra kerül a befektető értékpapírszámláján lévő MÁP Plusz darabszámával, végül ezen összeg a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerül kerekítésre és a befektető az előbbieket szerint kerekített kamatösszegre jogosult az érintett MÁP Plusz alapján. Ezen forintban meghatározott kamatösszegnek megfelelő darabszámú, azonos sorozatba tartozó MÁP Plusz-ra jogosult a befektető kamat jogcímén az érintett MÁP Plusz alapján.

A befektetőket a fentiek szerint megillető kamatteljesítés szerinti MÁP Plusz mennyiséget az értékpapírszámlavezetők kötelesek a kamatteljesítés napján teljesíteni és az adott kamatteljesítést a befektetők értékpapírszámláján jóváírni.

Amennyiben a kamatteljesítés az utolsó, lejáratkori kamatteljesítési napon történik (továbbiakban: kamatteljesítés), úgy abban az esetben a KELER Zrt-nél értékpapírszámlán nyilvántartott MÁP Plusz kamatát (a forintban meghatározott kamatösszeget) az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján az értékpapírszámla-vezetőkhöz történő átutalás útján fizeti ki.

A lejárat napjára elsőként a MÁP Plusz 1,-Ft-os, azaz egy forintos névértékére (alapcímletére) vonatkozóan négy tizedesjegyre számítva meghatározásra kerül a kamatösszeg, majd a névértékre (alapcímletre) eső, így kiszámított kamatösszeg beszorításra kerül a befektető értékpapírszámláján lévő MÁP Plusz darabszámával, végül ezen összeg a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerül kerekítésre és a befektető az előbbieket szerint kerekített, forintban kifejezett kamatösszegre jogosult az érintett MÁP Plusz alapján.

Kamatszámítás algoritmus: Tényleges/Tényleges

Másodlagos piac, törlesztés:

A Forgalmazók napi vételi árfolyamot jegyeznek a Magyar Állampapír Plusz sorozatra, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Magyar Állampapír Plusz a futamideje alatt is eladható.

Minden kamatjuttatás napját közvetlenül követő 5 (öt) munkanapos időszakban (a „Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak”) megkötésre és elszámolásra kerülő ügylet tekintetében a Forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (azaz a vásárlás értéknapja szerinti bruttó árfolyamon, mely a névérték és a vásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamat) jegyeznék vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra, mely időszakok a következők:

| Kamatjuttatás napja | Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak ** |
|----------------------------|--|
| 2023.09.20 | 2023.09.21 - 2023.09.27 |
| 2024.03.20 | 2024.03.21 - 2024.03.27 |
| 2025.03.20 | 2025.03.21 - 2025.03.27 |
| 2026.03.20 | 2026.03.23 - 2026.03.27 |
| 2027.03.20 | 2027.03.23 - 2027.03.31 |

**A Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak a mindenkor magyarországi hivatalos munkarenddel összhangban kerül meghatározásra, így a jelen nyilvános ajánlattétel kiadásakor még nem ismert további munkaszüneti nap(ok) miatt a tényleges időszak változhat.

A Magyar Állampapír Plusz névértékének visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Állampapír Plusz a lejárat után tovább nem kamatozik.

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A befektetők által a lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): évi 4,95%.

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.

5. A Magyar Állampapír Plusz vásárlására jogosultak köre, átruházhatóság

A Magyar Állampapír Pluszt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Magyar Állampapír Pluszt 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 a Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Magyar Állampapír Pluszt.

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

Devizakülföldi természetes személyek a Magyar Állampapír Pluszt 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 Magyar Állampapír Plusz sorozatok kondícióinak kidolgozása során a magyar forintban kiadásokkal és bevételekkel rendelkező, Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatot hordozó, kiszámítható hozamot biztosító, rövid-, és középtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, továbbá kifejezetten nem tekinti a Magyar Állampapír Plusz jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

6. Hirdetmények

A Magyar Állampapír Pluszal kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu) valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett (kozvetetelek.mnb.hu) oldalon teszi közzé.

7. Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ ELNEVEZÉSŰ ÁLLAMKÖTVÉNY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2020. április 20. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2020. április 14-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2023. március 7.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság