

# 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 2019. 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 285/2003 (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**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Elnevezés:</b>            | Magyar Állampapír Plusz    |
| <b>Sorozatszám:</b>          | N2024/23                   |
| <b>Sorozat kódjele:</b>      | N241111                    |
| <b>ISIN-kód:</b>             | HU0000404017               |
| <b>Kibocsátás napja:</b>     | 2019. november 11.         |
| <b>Kamatozás kezdőnapja:</b> | 2019. november 11.         |
| <b>Lejárat napja:</b>        | 2024. november 11.         |
| <b>Névérték:</b>             | 1,- Ft, azaz Egy forint    |
| <b>Értékpapír-típus:</b>     | névre szóló értékpapír     |
| <b>Az előállítás módja:</b>  | dematerializált értékpapír |

### **2. A forgalomba hozatal feltételei**

A Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

|   |   |
|---|---|
| <b>A forgalomba hozatal jellege:</b>            | Nyilvános                                     |
| <b>Jegyzési időszak:</b>                        | 2019. november 4. - 2019. november 8.         |
| <b>Jegyzési árfolyam:</b>                       | 100,00%                                       |
| <b>A jegyzés során értékesítendő mennyiség:</b> | 100.000.000.000,-Ft, azaz Százmilliárd forint |
| <b>A pénzügyi teljesítés napja:</b>             | 2019. november 11.                            |

### 3. Kamatozás, kamatteljesítés, visszavásárlás és törlesztés

**Kamatozás jellege:** A Magyar Állampapír Plusz fix, sávós kamatozású.

**Kamatteljesítési napok, éves kamat és a tényleges kamat mértéke:**

| Kamatperiódus*          | Kamatteljesítés napja | Éves kamat (p.a.) | Tényleges kamat |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 2019.11.11 - 2020.05.11 | 2020.05.11            | 3,50%             | 1,75%           |
| 2020.05.11 - 2020.11.11 | 2020.11.11            | 4,00%             | 2,00%           |
| 2020.11.11 - 2021.11.11 | 2021.11.11            | 4,50%             | 4,50%           |
| 2021.11.11 - 2022.11.11 | 2022.11.11            | 5,00%             | 5,00%           |
| 2022.11.11 - 2023.11.11 | 2023.11.11            | 5,50%             | 5,50%           |
| 2023.11.11 - 2024.11.11 | 2024.11.11            | 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.

**Kamat számítás 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 kamatteljesítés napját közvetlenül követő 5 (öt) munkanapos időszakban (a „Kamatteljesítést 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) jegyeznek vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra, mely időszakok a következők:

| <b>Kamatjuttatás napja</b> | <b>Kamatjuttatást Követő Vételi Időszak **</b> |
|----------------------------|--|
| 2020.05.11                 | 2020.05.12 - 2020.05.18                        |
| 2020.11.11                 | 2020.11.12 - 2020.11.18                        |
| 2021.11.11                 | 2021.11.12 - 2021.11.18                        |
| 2022.11.11                 | 2022.11.14 - 2022.11.18                        |
| 2023.11.11                 | 2023.11.14 - 2023.11.20                        |

\*\*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 megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Magyar Állampapír Pluszt.

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Magyar Állampapír Pluszt.

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 meghatározásnak a Magyar Állampapír Plusz vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Állampapír Plusz kondícióinak kidolgozása során a 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, és 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](http://www.bet.hu)), a saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)) valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információátviteli rendszerként működtetett ([kozvetetelek.mnb.hu](http://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, 2019. november 4. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2019. október 29-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), az ÁKK Zrt. honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu) és [www.allampapir.hu](http://www.allampapir.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2019. október 29.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság