

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Prémium Euró Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk

A Magyar Állam („Kibocsátó”) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Prémium Euró Magyar Államkötvény elnevezéssel, az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztevő Tagállamokra (ahogyan ez a fogalom a vonatkozó Ismertetőben meghatározásra került) vonatkozóan közzétett végleges harmonizált fogyasztói árindex-változáshoz kötött, változó kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

A Prémium Euró Magyar Államkötvényben 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 Prémium Euró Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Prémium Euró Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2016/Y
ISIN-kód:	HU0000402698
Kibocsátás napja:	2013. május 21.
Lejárat napja:	2016. október 25.
Névérték:	1 EUR, azaz Egy euró
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Prémium Euró Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2013. május 16. – 2014. május 23.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	500 000 000,- EUR, azaz Ötszázmillió euró
Forgalomba hozatali ár:	a kibocsátás napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás jellege:

A Prémium Euró Magyar Államkötvény változó kamatozású.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege.

A kamatbázis megegyezik – az első kamatperiódus kivételével - az április 25-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját kettővel megelőző hónap (február) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (februárja), a október 25-től induló kamatperiódus esetében a kamatmegállapítás napját kettővel megelőző hónap (augusztus) és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja (augusztusa) közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items”) az adott kamat megállapítás napját megelőzően időben utolsóként hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő.

Az első kamatperiódus – értve ez alatt 2013. május 21. napjától (ezt a napot is beleértve) 2013. október 25. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot -- esetében a kamatbázis megegyezik a 2013. év márciusa és a 2012. év márciusa közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként („Harmonised index of consumer prices – all items”) hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, melynek mértéke 1,7% p.a., azaz évi egy egész hét tized százalék.

A kamatprémium mértéke 2,25% p.a., azaz évi kettő egész huszonöt század százalék.

Az első kamatperiódus esetében a kamat mértéke 3,95% p.a., azaz évi három egész kilencvenöt század százalék, ennek megfelelően az első kamatperiódusra kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,69%, azaz egy egész hatvankilenc század százalék.

A kifizetendő kamat mértéke az adott kamatperiódusra megállapított éves névleges kamat időarányos része (a kerekítés szabályai

szerint 0,01%-ra kerekítetten), amely a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 365 napos év alapján – szökőév esetében az eltelt napok és a teljes év számolásánál február 29-ét is figyelembe véve – kerül meghatározásra.

A kamat meghatározásának időpontja:

A kamat megállapítására minden évben kétfő alkalommal, a kamatperiódus fordulónapját megelőző második munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

A kamatperiódus fordulónapja a futamidő alatt minden év április 25. és október 25. napja.

Kamatfizetési napok és a kifizetésre kerülő kamat mértéke és összege:

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

A kamat fizetése az alábbi napokon történik:

2013. október 25. – 3,95% p.a., azaz évi három egész kilencvenöt század százalék időarányos része, azaz 1,69%, azaz egy egész hatvankilenc század százalék.

2014. április 25.

2014. október 25.

2015. április 25.

2015. október 25.

2016. április 25.

2016. október 25.

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

A Prémium Euró Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu, www.allampapir.hu és a PSZÁF által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé.

4. A Prémium Euró Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

A Prémium Euró Magyar Államkötvényeket természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Prémium Euró Magyar Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2016/Y SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapjain (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint a PSZÁF által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2013. május 14.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság