

**NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL**  
**Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról csereaukción keretében**

***Általános információk és kibocsátói felhatalmazás***

A Magyar Államkötvény elnevezésű, államkötvény (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 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, Államkötvényt hoz forgalomba.

Az 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.

Az Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

Az Államkötvény kibocsátásából befolyó értékpapír-mennyiség az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

***1. A forgalomba hozatalra kerülő Államkötvények adatai***

A Kibocsátó az alábbi Államkötvény-sorozat kiegészítéseként további sorozatrészletet hoz forgalomba (rábocsátás).

**Elnevezés (egyben sorozatszám):** Magyar Államkötvény **2035/A**

**ISIN-kód:** HU0000406624

**Az eredeti kibocsátás napja:** 2023. szeptember 13.

**Lejárat napja:** 2035. október 24.

**Alapcímlet:** 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

**Az előállítás módja:** dematerializált értékpapír

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

Az Államkötvények forgalomba hozatala csereaukción útján történik.

**Az aukció időpontja:** 2024. május 22.

**Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje:** 2024. május 22. 11.00 óráig

**Aukció típusa:** csereaukción

**Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség:** 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint

**A rábocsátás és egyben teljesítés napja:** 2024. május 29.

**Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) elnevezése (egyben sorozatszáma) és ISIN kódja:** Magyar Államkötvény 2025/B, HU0000402748  
Magyar Államkötvény 2025/C, HU0000404058  
Magyar Államkötvény 2026/E, HU0000404611  
Magyar Államkötvény 2026/F, HU0000404934

Egy ajánlathoz kizárólag a fent felsorolt ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény sorozatokból egy darab sorozat jelölhető meg.

## **Ellenértékként szolgáló Magyar Államkötvény(ek) beszámítási árfolyama:**

A bruttó árfolyam(ok) 2024. május 22. 9.55 óráig a vonatkozó Eljárási Rend szerint kerül(nek) meghatározásra és közzétételre a Refinitiv HUEXCHANGE oldalán, a Bloomberg GDMA 6 3/8 oldalán, továbbá az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

### **3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**

#### **Kamatozás:**

**Az Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 7,00%.**

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (407 nap), ezért a kifizetendő kamat mértéke az éves kamat időarányos része (0,01%-ra kerekítve), úgy, hogy az esetleges szökőnap is figyelembe vételre kerül, azaz:

$$7,00\% + 7,00\% * 41\text{nap} / 365\text{nap} = 7,79\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

#### **A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:**

<b>2024. október 24.</b>	<b>7,79%</b>
<b>2025. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2026. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2027. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2028. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2029. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2030. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2031. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2032. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2033. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2034. október 24.</b>	<b>7,00%</b>
<b>2035. október 24.</b>	<b>7,00%</b>

#### **Törlesztés, visszaváltás:**

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A Magyar Államkötvényt a Kibocsátó a lejárat előtt nem váltja vissza.

### **4. Az Államkötvények vásárlóinak köre**

Az Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek az Államkötvényt a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Magyar Államkötvények kondícióinak kidolgozása során a közép és hosszútávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

## ***Egyéb tájékoztatás***

Az Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2023. szeptember 1. napján kiadott, 2023. szeptember 6. napjától hatályba lépett dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján ([www.akk.hu](http://www.akk.hu)), illetve az MNB által üzemeltetett honlapon ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2024. május 16.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság