

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Zöld Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

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

A Zöld 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 Zöld Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A Zöld Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozását, valamint az államháztartás központi alrendszeré adósságának megújítását szolgálja akként, hogy a befolyó összeget a Kibocsátó Magyarország központi költségvetésében található olyan kiadások finanszírozására vagy újra-finanszírozására szándékozik felhasználni, amelyek előmozdítják az alacsony szén-dioxid kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és környezetileg fenntartható gazdaságra való áttérést a Zöld Kötvény Keretprogrammal összhangban. A Zöld Magyar 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): | Zöld Magyar Államkötvény 2032/G |
| ISIN-kód: | HU0000405535 |
| Az eredeti kibocsátás napja: | 2022. január 26. |
| Lejárat napja: | 2032. május 27. |
| Alapcímlet: | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Államkötvények forgalomba hozatala aukció útján történik.

| | |
|---|---|
| Az aukció időpontja: | 2024. augusztus 29. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2024. augusztus 29. 11.00 óráig |
| Aukció típusa: | klasszikus aukció |
| Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint |
| A rábocsátás és egyben a teljesítés napja: | 2024. szeptember 4. |
| Ellenérték: | felhalmozott kamattal növelt aukciós nettó árfolyam (2024. szeptember 4-én a felhalmozott kamat: 1,2329%) |

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés

Kamatozás:

A Zöld Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 4,50%.

Az első kamatidőszak a kibocsátás napja és az első kamatfizetés közötti időszak (121 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:

$$4,50 \% * 121\text{nap} / 365\text{nap} = 1,49\%$$

A további kamatfizetési időpontokban kifizetendő kamat mértéke az éves kamat.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

| | |
|-----------------|-------|
| 2022. május 27. | 1,49% |
| 2023. május 27. | 4,50% |
| 2024. május 27. | 4,50% |
| 2025. május 27. | 4,50% |
| 2026. május 27. | 4,50% |
| 2027. május 27. | 4,50% |
| 2028. május 27. | 4,50% |
| 2029. május 27. | 4,50% |
| 2030. május 27. | 4,50% |
| 2031. május 27. | 4,50% |
| 2032. május 27. | 4,50% |

Törlesztés, visszaváltás:

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

4. A Zöld Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

A Zöld Magyar Államkötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. Devizakülföldiek a Zöld Magyar 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 meghatározásnak a Zöld Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Zöld 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

A Zöld Magyar Államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ ZÖLD MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2023. szeptember 1. napján kiadott, 2023. szeptember 6. napjától hatályba lépett és 2024. július 10. napjával módosított dokumentum tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu). A Zöld Magyar Államkötvényhez kapcsolódó egyéb dokumentumok az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu/zoldkotveny/zoldkotveny) érhetőek el.

Budapest, 2024. augusztus 26.