

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Diszkont Kincstárjegy elnevezéssel névre szóló kincstárjegy (Diszkont Kincstárjegy) 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 kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint Diszkont Kincstárjegyet hoz forgalomba.

A Diszkont Kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Diszkont Kincstárjegy névértékére vonatkozó igény nem évül el.

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

1. A forgalomba hozatalra kerülő Diszkont Kincstárjegyek adatai

| | |
|--|----------------------------------|
| Sorozatszám: | D250625 |
| ISIN-kód: | HU0000525092 |
| Forgalomba hozatal jellege: | rábocsátás |
| Kibocsátás napja: | 2024. június 26. |
| Jelen forgalomba hozatal napja: | 2024. november 27. |
| Lejárat napja: | 2025. június 25. |
| Alapcímlet: | 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint |
| Az előállítás módja: | dematerializált értékpapír |

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatala aukció útján történik.

| | |
|---|--|
| Az aukció napja: | 2024. november 20. |
| Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje: | 2024. november 20. 11.00 óráig |
| Aukció típusa: | klasszikus aukció |
| Az értékesítésre meghirdetett mennyiség: | 15.000.000.000,- Ft, azaz Tizenötmilliárd forint |
| A rábocsátás és egyben a teljesítés napja: | 2024. november 27. |

3. Törlesztés, visszaváltás:

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A Diszkont Kincstárjegyeket a Kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza.

4. A Diszkont Kincstárjegyek vásárlóinak köre

A Diszkont Kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Diszkont Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak a Diszkont Kincstárjegyek vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Diszkont Kincstárjegyek kondícióinak kidolgozása során a rövidtávú, a Kibocsátó személyéből fakadóan alacsony kockázatú befektetések, adott esetben likviditáskezelési célú, az aktuális pénzügyi piaci folyamatokhoz igazodó eszközök iránt érdeklődő befektetők elérését célozta meg minél szélesebb körben, korlátozás nélkül.

Egyéb tájékoztatás

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

A Diszkont Kincstárjegyek forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ DISZKONT KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2024. május 8. napján kiadott, 2024. május 13. 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).

Budapest, 2024. november 15.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság