

## NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

### Féléves Magyar Állampapírok forgalomba hozataláról

#### *Általános információk és kibocsátói felhatalmazás*

A Féléves Magyar Állampapír elnevezésű kamatozó kincstárjegy (Féléves Magyar Állampapír) 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 2017. 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 Féléves Magyar Állampapírt hoz forgalomba.

A Féléves Magyar Állampapírban a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Féléves Magyar Állampapír névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A Féléves Magyar Állampapír kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszerének adósságának megújítására szolgál. A Féléves Magyar Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

#### *1. Az értékesítésre kerülő Féléves Magyar Állampapír adatai*

<b>Elnevezés (egyben sorozatszám):</b>	<b>Féléves Magyar Állampapír 2018/26</b>
<b>Sorozat kódjele:</b>	<b>F180627</b>
<b>ISIN-kód:</b>	<b>HU0000550694</b>
<b>Kibocsátás napja:</b>	<b>2017. december 28.</b>
<b>A lejárat napja:</b>	<b>2018. június 27.</b>
<b>Futamidő:</b>	<b>Hat hónap, azaz 181 nap, amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart.</b>
<b>Névérték:</b>	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
<b>Előállítási mód:</b>	Dematerializált értékpapír

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

A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

<b>Jegyzési időszak:</b>	<b>2017. december 18. – 2017. december 22.</b>
<b>Jegyzési árfolyam:</b>	<b>100,00%</b>
<b>A jegyzés során értékesítendő mennyiség:</b>	<b>12.600.000.000 Ft, azaz Tizenkettőmilliárd-hatszázmillió forint</b>
<b>A pénzügyi teljesítés napja:</b>	<b>2017. december 27.</b>

### 3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés

<b>Törlesztés:</b>	A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.
<b>Kamatfizetés:</b>	A Féléves Magyar Állampapír kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napján esedékes.
<b>Kamatozás:</b>	<b>A Féléves Magyar Állampapír fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 1,50% (1,50% p.a.), a lejáratkor fizetendő kamat mértéke 0,74%.</b>

### 4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – „EHM”): **1,45%**.

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 Féléves Magyar Állampapír vásárlóinak köre

A Féléves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Féléves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

- megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
- kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel a Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatalára és forgalmazására megbízási szerződést kötött elsődleges forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazók) és a Magyar Államkincstár, azzal, hogy ezen Elsődleges Forgalmazók és a Magyar Államkincstár 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 Féléves Magyar Állampapírt.

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

Devizakülföldi természetes személyek a Féléves Magyar Állampapírt a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiacon és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásának a Féléves Magyar Állampapírok vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy a Féléves Magyar Állampapírok kondícióinak kidolgozása során a Bszt. szerinti lakossági ügyfelek, ezen belül is az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú, megbízható hozamvárású, rövidtávú megtakarítás iránt érdeklődő, tényleges megtakarítással rendelkező befektetők elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti a Féléves Magyar Állampapír jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

### Egyéb tájékoztatás

A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2017. október 2. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2017. szeptember 27-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, 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, 2017. december 12.