N Y I L V Á N O S A J Á N L A T T É T E L
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 CXCIV. törvény szerint az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2018. 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 alrendszere adósságának megújítására szolgál. A Féléves Magyar Állampapír által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. Az értékesítésre kerülő Féléves Magyar Állampapír adatai

Elnevezés (egyben sorozatszám):	**Féléves Magyar Állampapír 2018/33**
Sorozat kódjele:	**F180815**
ISIN-kód:	**HU0000550850**
Kibocsátás napja:	**2018. február 13.**
A lejárat napja:	**2018. augusztus 15.**
Futamidő:	**Hat hónap, azaz 183 nap**, amely az értékpapír kibocsátásának napjától a lejárat napjáig tart.
Névérték:	10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
Előállítási mód:	Dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

A Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

Jegyzési időszak:	**2018. február 5. – 2018. február 9.**
Jegyzési árfolyam:	**100,00%**
A jegyzés során értékesítendő mennyiség:	**11.500.000.000,- Ft, azaz Tizenegymilliárd-ötszázmillió forint**
A pénzügyi teljesítés napja:	**2018. február 12.**

3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés

Törlesztés: A névérték kifizetése a lejárat napján esedékes.

Kamatfizetés: A Féléves Magyar Állampapír kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napján esedékes.

Kamatozás: **A Féléves Magyar Állampapír fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 1,50% (1,50% p.a.), a lejáratkor fizetendő kamat mértéke 0,75%.**

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – „**EHM**”): **évi 1,47%**.
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)

a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
b) 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 célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak 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 hozamelvárású, 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 és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. január 30.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság