NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
Kamatozó Kincstárjegyek forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

A Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű kincstárjegy (Kamatozó Kincstárjegy) 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 2016. 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 Kamatozó Kincstárjegyet hoz forgalomba.
A Kamatozó Kincstárjegyben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.
A Kamatozó Kincstárjegy névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.
A Kamatozó Kincstárjegy kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál.
A Kamatozó Kincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. Az értékesítésre kerülő Kamatozó Kincstárjegy adatai

Elnevezés (egyben sorozatszám):	**Kamatozó Kincstárjegy 2017/27**
Sorozat kódjele:	**K170705**
ISIN-kód:	**HU0000509021**
Kibocsátás napja:	**2016. július 5.**
A lejárat napja:	**2017. július 5.**
Futamidő:	**1 év, azaz 365 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 Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatala jegyzés útján történik.

Jegyzési időszak:	**2016. június 27. – 2016. július 1.**
Jegyzési árfolyam:	**100,00%**
A jegyzés során értékesítendő mennyiség:	**29.200.000.000 Ft, azaz Huszonkilencmilliárd-kettőszázmillió forint**
A pénzügyi teljesítés napja:	**2016. július 4.**

3. Kamat, kamatfizetés és törlesztés

Törlesztés:	A névérték kifizetése a lejárat napjától esedékes.
Kamatfizetés:	A Kamatozó Kincstárjegy kamatozása a kibocsátás napján kezdődik, a lejárat után tovább nem kamatozik. A kamat kifizetése a lejárat napjától esedékes.
Kamatozás:	**A Kamatozó Kincstárjegy fix kamatozású, a lejáratkor kifizetendő kamat mértéke: évi 2,25% (2,25% p.a.)**

4. Tájékoztatás az elérhető hozam mértékéről

A jegyzési időszak során a befektetők által elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – **EHM): évi 2,23%.**
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 Kamatozó Kincstárjegy vásárlóinak köre

A Kamatozó Kincstárjegyet 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 Kamatozó Kincstárjegyet a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)

a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
a) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt.-vel a Kamatozó Kincstárjegy 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 az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át az így megszerzett Kamatozó Kincstárjegyet.

Devizakülföldi természetes személyek a Kamatozó Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

Egyéb tájékoztatás

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az „ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ” című, 2016. február 8. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2016. február 2-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2016. június 21.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság