



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/ 304- **156** /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2021. szeptember 29-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A 62/2016. (III.30.) sz. önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat értékpapírszámlát nyitott a Magyar Államkincstárnál, melyen keresztül történik az önkormányzati megtakarítások befektetésére szolgáló értékpapírok vásárlása.

Az értékpapír számlán jelenleg 857 750 000 Ft értékű Önkormányzati Magyar Államkötvény, valamint 3 124 764 Ft szabad pénz egyenleg szerepel, amely a befektetett értékpapírok kamataiból tevődik össze. Az állampapírokból 2021. szeptember 22-én lejárnak a 2021/Z sorszámú értékpapírjaink, 679 370 000 Ft értékben, amelyek jóváírt kamata (1,25 %) 8 492 238 Ft lesz. A K & H Banknál vezetett elszámolási számláinkon lévő szabadon felhasználható pénzkészletet, valamint a várható kiadásokat megvizsgálva és figyelembe véve az önkormányzat gazdálkodása lehetővé teszi, hogy ismét az újrabefektetés lehetőségét válasszuk. Ezek alapján javasoljuk, hogy a lejáró értékpapírok és a kamatainak a teljes összegéből, valamint az értékpapír számlán lévő szabad pénz egyenlegéből, mindösszesen 690 996 000 Ft értékben újból Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon önkormányzatunk.

Jelenleg a 2020. január hónapban ismét forgalomba hozatalra került Önkormányzati Magyar Államkötvény – sorozatszáma 2023/Z -vásárolható, mely a Kincstáron keresztül jegyezhető, maximális futamideje 3 év, de bármikor eladható, már akár 1 napi jegyzés után is kamatozik. Ez az államkötvény is hasonlóan az előzőekhez névre szóló, 10 000 Ft névértékű, dematerizált értékpapír. Ennél az önkormányzati kötvénynél is évente történik a kamatfizetés: 2021.05.24-én 1,36 %, 2022. 05.24-én 1,00 %, 2023.05.24-én 1,00 %.

Az újrabefektetésen felül további 309 004 000 Ft értékű Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlását javasoljuk a következők alapján:

-az önkormányzat lekötésre felhasználható elszámolási számláin a mai napon 1 189 111 691 Ft pénzkészlet áll rendelkezésre, amelyből 123 399 051 Ft nem vehető figyelembe. A mellékelt kimutatás alapján 2022. március 31-ig (a 257 860 000 Ft-os államkötvény csomag 2022.március 23-án jár le) várható bevételek és kiadások alapján a fennmaradó pénzkészletből még 309 004 000 Ft-ért vásárolható államkötvény.

Igy a két tranzakcióval összesen 1 000 000 000 Ft (azaz Egymilliárd forint) értékű, 2023/Z sorozatszámú Magyar Államkötvény vásárlását javasoljuk a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

.../2021(IX.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság .../2021. (IX.....) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlási lehetőségét, és úgy dönt, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő szabad pénzeszközből 690 996 000 F összegben, ezen felül pedig további 309 004 000 Ft összegben, mindösszesen 1 000 000 000 Ft (azaz Egymilliárd forint) összegben 2023/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül.

Felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2021. szeptember 21.

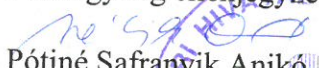

Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!



Pénzügyileg ellenjegyzem!


Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi vezető



Kivonatszám: 37470557
MNB belépési a5R1142FMg3A
Oldalszám: 2

ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA KIVONAT

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
Fő út 58.
2351

ÉRKEZETT.....2021.AUG.13.....
ÉRKEZTETÉSI AZONOSÍTÓ

Név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Lakcím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu
Ügyfél azonosító: UF20113729
Elszámolási időszak: 2021.07.01 - 2021.07.31
Kivonat sorszám: 7/2021
Értékpapír nyilvántartási-számla szám(ok): 20113731 Belföldi közület

DU/2021-12/2021.

Összesített értékpapír-állomány az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értéknapi	Értékpapír megnevezése	Értékpapír állománya névértéken HUF/EUR
2021.07.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	679,370,000 HUF
2021.07.31	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	679,370,000 HUF
2021.07.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000 HUF
2021.07.31	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000 HUF
2021.07.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	20,520,000 HUF
2021.07.31	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	20,520,000 HUF

Összesített pénz egyenleg az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értéknapi	Pénz egyenlege HUF/EUR
2021.07.01	3 124 764 HUF
2021.07.31	3 124 764 HUF

2021.07.01: lejárati 2021. szept. 22.	679.370.000,-
+ 1,25% kamat:	8.492.238,-
	687.862.238,-
+ számlaol pénz egyenlege:	3.124.764,-
	690.986.002,-
+ új államkötvény kiadásai:	309.000.000,-
	1.000.000.000,-

Az egyenleg időpontja.....: 2021/09/21 10:00:34

10402128-00030206-000000007	VEKOP 5.3.2 Kerékpárút s	0,00	HUF
10402128-00030217-000000003	KEHOP 5.2.9-16.	0,00	HUF
10402128-00030931-000000004	Iparüzési adó előrehozot	0,00	HUF
10402128-00030932-000000003	Építményadó előrehozott	0,00	HUF
10402128-00032131-000000002	Biztosítékok befizetése	13 257 801,00	HUF
10402881-50515153-52531003	Vállalati technikai szám	0,00	HUF
10402881-50515153-52531010	Költségvetési elszámolás	735 955 607,00	HUF
10402881-50515153-52531027	Egyéb bevételi számla	0,00	HUF
10402881-50515153-52531034	Idegen bevételi számla	10 500,00	HUF
10402881-50515153-52531041	Építményadó bevételi szá	45 327 118,00	HUF
10402881-50515153-52531058	Iparüzési adó bevételi s	407 120 782,00	HUF
10402881-50515153-52531065	Gépjárműadó fizetési szá	729 984,00	HUF
10402881-50515153-52531072	Idegenforgalmi adó bevét	0,00	HUF
10402881-50515153-52531089	Talajterhelési díj	0,00	HUF
10402881-50515153-52531096	Bírság bevételi számla	800,00	HUF
10402881-50515153-52531106	Pótlék bevételi számla	703 184,00	HUF
10402881-50515153-52531113	Illeték bevételi számla	26 000,00	HUF
10402881-50515153-52531137	Termőföld bérbead. szárm	0,00	HUF
10402881-50515153-52531144	Csatorna bevételi számla	8 572 500,00	HUF
10402881-50515153-52531151	Vízi-közmű bevételi szám	18 039 765,00	HUF
10402881-50515153-52531166	Lakossági befizetések Sz	1 287 572,00	HUF
10402881-50515153-52531199	Munkáber elszámolási szá	0,00	HUF
10402881-50515153-52531209	Környezetvédelmi alap	2 029 071,00	HUF
10402881-50515153-52531223	OEK FINANSZÍROZÁS	5 000,00	HUF
10402881-50515153-52531230	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ALSZ	0,00	HUF
10402881-50515153-52531247	Szervezetfejlesztés - ÁR	0,00	HUF
10402881-50515153-52531254	Közfoglalkoztatási alszá	0,00	HUF
10402881-50515153-52531261	HELYI JÖVEDEKI ADÓ BEVÉT	0,00	HUF
10402881-50515153-52531278	Koronavírus elleni véd.	0,00	HUF

✓ 1.189.111.691,-

- ebből le van kötve:
kapas támogatások

- 20.000.000,- Boda F.u. felújítás
- 100.000.000,- Kanyha építke
- 3.000.000,- VKI hull. támogatás
- 399.051,- VKA hull. támogatás

1.065.712.640,-

2022. március 31-ig:

+ várható adóbevételek: hb. 700.000.000,-

- személyi, adóügyi,
int.fu. kiadások hb. - 500.000.000,-- Járaként előtérítve
várakoz: hb. - 400.000.000,-

265.712.640,-

+kapas támogatások

+103.399.051,-

989.111.691,- marad rendelkezésre, felúj-
ításra, önként, egyéb célra!

hb. 300M Ft lerögzítendő!

2021. szept. 21.

m. 5/9 06



NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (Önkormányzati Magyar Államkötvény) forgalomba hozatalára a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a pénzügyminiszter mint államháztartásért felelős miniszter által elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2020. 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 tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) és a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezéssel, fix kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkor tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Önkormányzati Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2023/Z
ISIN-kód:	HU0000404173
Kamatozás kezdőnapja:	2020. január 15.
Lejárat napja:	2023. május 24.
Névérték:	10.000,-Ft, azaz Tízezer forint
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2020. január 14. – 2023. május 19.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	150.000.000.000 forint, azaz Százötvenmilliárd forint

Forgalomba hozatali ár:

A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

A fizetés módja:

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő Önkormányzati Magyar Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése banki átutalással teljesíthető. Az Önkormányzati Magyar Államkötvényt megvásárolni csak a Forgalmazók számára benyújtott, írásban vagy más - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**Kamatozás:**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 1% p.a.**, azaz évi egy százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 1%.

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.

Az első kamatidőszak esetében – értve ezalatt a 2020. január 15. napjától (ezt a napot is beleértve) 2021. május 24. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,36%, azaz egy egész harminchat század százalék.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2021. május 24.	1,36%
2022. május 24.	1,00%
2023. május 24.	1,00%

Kamatszámítás algoritmus:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

Az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu oldalán, valamint az MNB által

4. Az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy az Önkormányzati Magyar Államkötvény kondícióinak kidolgozása során kifejezetten és kizárólagosan a tényleges likvid forrásokkal rendelkező, alacsony kockázatú, rövid távra is megvásárolható befektetést kereső helyi önkormányzatok elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti az Önkormányzati Magyar Államkötvények jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2023/Z SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2020. január 14. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2020. január 10-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2020. január 10.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ISMERTETŐ

**AZ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2023/Z
SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA
HOZATALÁHOZ**

**AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A
CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA
HOZATAL ÉS A FORGALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL**

**Hatályos: 2020. január 14. napjától
Kiadva: 2020. január 10. napján**

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS KIBOCSÁTÁSI FELHATALMAZÁS

A Magyar Állam (a továbbiakban: Kibocsátó) nevében a pénzügyminiszter mint államháztartásért felelős miniszter a Magyarország éves központi költségvetéséről szóló törvény szerinti felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti felhatalmazása alapján a központi költségvetés hiányának és az államháztartás központi alrendszere adóssága megújításának finanszírozására államkötvényeket bocsát ki. A pénzügyminiszter ezt a feladatot Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltak értelmében az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ÁKK Zrt.) útján látja el.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (a továbbiakban: Önkormányzati Magyar Államkötvény) forgalomba hozatalára a fentiek szerinti 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 Ismertető hatálybalépésekor a 2020. évi Finanszírozási Terv - keretében és abban kapott felhatalmazás szerint az ÁKK Zrt. Finanszírozási Bizottsága által meghozott vonatkozó határozat alapján kerül sor.

A jelen ismertető (a továbbiakban: Ismertető) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) vonatkozó rendelkezései szerint a Kibocsátó által belföldön, forintban Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezéssel nyilvánosan forgalomba hozandó, 2023/Z sorszámú, fix kamatozású államkötvények forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit tartalmazza.

Jelen Ismertető az Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1129 RENDELETE (a továbbiakban: Tájékoztatóról Szóló Rendelet) 1. cikke (2) bekezdésének b) alpontja alapján nem minősül tájékoztatónak, illetve alaptájékoztatónak és a jelen Ismertető nem tartozik a Tájékoztatóról Szóló Rendelet hatálya alá.

Jelen Ismertető a magyar értékpapír felügyeleten (Magyar Nemzeti Bank, a továbbiakban: MNB) kívül más értékpapír felügyeletnek nem került bemutatásra.

Bizonyos országok jogszabályai korlátozhatják a jelen Ismertető terjesztését, illetve Önkormányzati Magyar Államkötvény megvételére való felajánlását, értékesítését, reklámozását.

A Kibocsátó, illetve az ÁKK Zrt. nem kezdeményezett és nem fog kezdeményezni olyan, az Önkormányzati Magyar Államkötvények nyilvános forgalomba hozatalának engedélyeztetésére, illetve a jelen Ismertető közzétételére irányuló eljárást Magyarországon kívüli olyan államban, amely ilyen célból engedélyeztetési kötelezettséget vagy egyéb, hasonló jellegű korlátozást ír elő.

A Kibocsátó, illetve az ÁKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, hogy jelen Ismertető Magyarországon kívül jogszerűen terjeszthető vagy közzétehető, továbbá azért, hogy az Önkormányzati Magyar Államkötvény(ek) jogszerűen reklámozható(ak), - akár közvetlenül, akár közvetetten – felajánlható(ak) megszerzésre vagy eladásra/vételre bármely más állam jogszabályai szerint, vagy az ilyen jogszabályok által megfogalmazott kivételekkel összhangban.

Így az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi értékpapír törvénye (a továbbiakban: Amerikai Értékpapír Törvény) szerint és adózási jogszabályainak megfelelően nem jegyezték be és nem fogják bejegyezni. Az Önkormányzati Magyar Államkötvények az Amerikai Egyesült Államok területén kívül - az Amerikai Értékpapír Törvény ún. Regulation S-ével összhangban - kerülnek felajánlásra, így az Amerikai Értékpapír Törvény bejegyzési követelményei alól kivételt képező bizonyos tranzakciókat leszámítva az Önkormányzati Magyar Államkötvény(ek)e)t az Amerikai Egyesült Államok területén és az amerikai állampolgárok számára és/vagy javára nem lehet felajánlani, értékesíteni, illetőleg továbbítani. A Magyar Államkincstárnak vállalnia kell, hogy az Amerikai Értékpapír Törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban csak az Amerikai Egyesült Államok területén kívül értékesíti az Önkormányzati Magyar Államkötvény(ek)e)t. Az ebben a bekezdésben használt meghatározások az Amerikai Értékpapír Törvény vonatkozó rendelkezéseiben használt meghatározásoknak felelnek meg.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények felajánlásával és értékesítésével kapcsolatban az Egyesült Királyságban is vannak korlátozások. Ezt a dokumentumot az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvénye (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról Szóló Törvény) szerint, továbbá az ezen törvényben meghatározott hatóság nem hagyta jóvá, így az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket az Egyesült Királyságban a Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló Törvény vonatkozó rendelkezései szerint lehet felajánlani, illetve a jelen Ismertető is az előbb hivatkozott törvénnyel összhangban terjeszthető.

A Kibocsátó felszólítja jelen Ismertető olvasóit, hogy tájékozódjanak ezekről a korlátozásokról, illetve tartsák be azokat. Ha bármely országban az Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésére való felajánlása jogszabályellenes, vagy bármely személy számára az Önkormányzati Magyar Államkötvény megvásárlása jogszabályba ütközik, jelen Ismertető nem fogadható el ajánlatként és nem használható fel az Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével kapcsolatos ajánlat céljából.

A Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt. senkit sem hatalmazott fel arra, hogy jelen Ismertetőben leírtakon, illetőleg az ilyen célra a Kibocsátó vagy az ÁKK Zrt. által jóváhagyottakon túlmenően bármilyen információt szolgáltatson, vagy állást foglaljon. Ha ennek ellenére ez bekövetkezne, abból kell kiindulni, hogy a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt. az információt vagy állásfoglalást nem hagyta jóvá.

A jelen Ismertetőben szereplő, minden forintba történő utalás Magyarország hivatalos fizetőeszközeire vonatkozik.

A FORGALOMBA HOZATAL CÉLJA

A forgalomba hozatalból a Kibocsátó megfelelő számlájára befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozását és az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítását szolgálja. A Kibocsátó a forgalomba hozatalban való részvétel biztosításával az önkormányzatok átmenetileg szabad pénzeszközeinek az államadósság finanszírozásba való becsatornázását kívánja elérni.

A FORGALOMBA HOZATAL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények jellemzői

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény a Tpt. és a kötvénnyről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott, névre szóló értékpapír.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény a Magyar Állam közvetlen, általános és feltétel nélküli kötelezettségvállalása arra, hogy a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében az államkötvény névértékét és előre meghatározott kamatát (vagy egyéb járulékait) a megjelölt időben és módon megfizeti.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényben megtestesített adósság az államadósság része. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény kamatának és névértékének megfizetése a központi költségvetés, illetve a központi költségvetés adósságszolgálati kiadásainak terhére történik. Az Önkormányzati Magyar Államkötvényen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlói és átruházása

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

Befektetői célpiac

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy az Önkormányzati Magyar Államkötvény kondícióinak kidolgozása során kifejezetten és kizárólagosan a tényleges likvid forrásokkal rendelkező, alacsony kockázatú, rövid távra is megvásárolható befektetést kereső helyi önkormányzatok elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti az Önkormányzati Magyar Államkötvények jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények előállítása és névértéke

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények a Tpt. felhatalmazása alapján dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények névértéke 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozatali ára

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összegével egyezik meg.

A felhalmozott kamat számítása a következők szerint történik:

Az első kamatperiódus esetében:

$$\text{Felhalmozott kamat} = g_p * \frac{d_{t1} - d_0}{d_{t1} - d_{t0}} + g_p * \frac{d_s - d_{t1}}{d_1 - d_{t1}}$$

Minden más esetben (szabályos kuponperiódus):

$$\text{Felhalmozott}_i \text{ kamat} = g_p * \frac{d_s - d_{i-1}}{d_i - d_{i-1}}$$

ahol:

g_p = az Önkormányzati Magyar Államkötvény nyilvános ajánlattételben megállapított éves kamata
 d_i = az i -edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma
 d_s = a felhalmozott kamat számítás értéknapja
 d_1 = az első kamatfizetés napja
 d_0 = a kibocsátás napja
 d_{t1} = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy az első kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust
 d_{t0} = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy az első kamatfizetés dátumából ki kell vonni kettő kamatperiódust

Elsőként az Önkormányzati Magyar Államkötvény 10.000,-Ft-os, azaz tízezer forintos névértékére (alapcímletére) vonatkozóan négy tizedesjegyre számítva meghatározásra kerül a forgalomba hozatali árfolyam a fenti képlet alapján, majd a névértékre (alapcímletre) eső, így kiszámított árfolyam beszorzásra kerül az adott befektető által vásárolni szándékolt Önkormányzati Magyar Államkötvények darabszámával, végül az így kiszámított összeg a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerül kerekítésre.

A NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozatainak forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 1. pontja értelmében az adagolt kibocsátás a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejáratú időpontja azonos.

A Kibocsátó az Önkormányzati Magyar Államkötvény forgalomba hozatalát nyilvános ajánlattételben teszi közzé, melyet a forgalomba hozatali eljárás kezdőnapját megelőzően 3 (három) munkanappal az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint a MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu) jelenteti meg. A nyilvános ajánlattétel tartalmazza – többek között – a forgalomba hozatalra kerülő Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozatszámát, ISIN-kódját, a sorozat forgalomba hozatalának feltételeit, ezen belül az értékesítés kezdő és várható zárási időpontját, az értékesítésre meghirdetett mennyiséget, a kamat mértékét, a kamatfizetés és törlesztés feltételeit, valamint a lejárat napját.

A forgalomba hozatal feltételül legkisebb mennyiség nem kerül meghatározásra.

A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy az értékesítésre meghirdetett mennyiséget, valamint a forgalomba hozatal zárási időpontját módosítsa.

A Kibocsátó az Önkormányzati Magyar Államkötvényt kizárólag a Magyar Államkincstár útján hozza forgalomba.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényt megvásárolni csak a Magyar Államkincstár számára benyújtott, írásban vagy más - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

A vételi nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- befektető neve,
- a vásárolni szándékozott Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozatszáma és darabszáma,
- a vásárláskori értéknapja szerinti árfolyam (névérték és a felhalmozott kamat),
- a vásárlás értéknapja.

Egyebekben a vételi nyilatkozat tartalmára és alakiságára a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A Kibocsátó a vételi nyilatkozatok felvételét a Magyar Államkincstáron keresztül végzi. A vételi nyilatkozat megadása az előírt tartalmú vételi nyilatkozat megfelelően felhatalmazott képviselő, vagy meghatalmazott útján történő megtételével és a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásával, vagy a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül történő eljuttatásával történik.

A vételi nyilatkozat benyújtásával a befektető kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az Önkormányzati Magyar Államkötvények átvételére a feltüntetett teljes összeg erejéig.

A vételi nyilatkozat meghatalmazott útján történő megtétele esetén a meghatalmazás szabályaira a Magyar Államkincstár mindenkor hatályos vonatkozó üzletszabályzata/szerződési feltételei az irányadóak.

A jogszabályon, illetve hatósági rendelkezésen alapuló képviselő útján történő nyilatkozattétel esetén a hatályos jogszabályokban, illetve a hatósági rendelkezésben meghatározott (törvényes) képviselő, vagy az ilyen képviselő által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy képviselheti a befektetőt a Magyar Államkincstár mindenkor hatályos vonatkozó üzletszabályzata/szerződési feltételei szerint.

Minden esetben a Magyar Államkincstár dönti el, hogy a hozzá beérkezett vételi nyilatkozat megfelelően került-e kitöltésre. A Magyar Államkincstár minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A forgalomba hozatali időszak lezárásáig beérkező és a formai követelményeknek megfelelő vételi ajánlatot a Magyar Államkincstár köteles elfogadni. A hiányosan kitöltött, vagy a benyújtásra rendelkezésre álló időszakon túl beérkező, vagy egyéb ok miatt nem megfelelően megtett vételi nyilatkozatok érvénytelennek minősülnek és a forgalomba hozatalban nem vesznek részt.

A megfelelően megtett vételi ajánlati nyilatkozat esetén az értékpapír a befektető értékpapírszámláján az értékesítés előfeltételeinek maradéktalan rendelkezésre állásának napján (amennyiben ez a nap munkanap) jóváírásra kerül.

A pénzügyileg teljesített, de el nem fogadott vételi nyilatkozatok befektetők által befizetett ellenértékének visszafizetésére a döntés napját követő második munkanapig ad átutalási megbízást a Magyar Államkincstár. A befektetők az elutasított vételi ajánlatok kapcsán ezen az összegzen felül kamatra, kártérítésre vagy egyéb összegre nem jogosultak. A vételi ajánlatok teljes vagy részbeni visszautasítása esetén a Magyar Államkincstár köteles az érintett ügyfeleket írásban értesíteni.

TOVÁBBI FORGALOMBA HOZATAL

A Kibocsátó és az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, az Önkormányzati Magyar Államkötvényekkel a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos

jogokat megtestesítő államkötvényeket hozzon forgalomba, amelyek az adott Önkormányzati Magyar Államkötvény-sorozattal azonos sorozatot alkotnak.

AZ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRKÉNT TÖRTÉNŐ FORGALOMBA HOZATALA

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények a Tpt. felhatalmazása alapján dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, a tulajdonos neve és az értékpapír sorszáma kivételével az értékpapír - jogszabályban meghatározott - valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény nyilvántartása a befektetési vállalkozások (jelen Ismertető alkalmazásában beleértve a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó Magyar Államkincstárt, illetve hitelintézetet is) részére a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) által vezetett, illetve az ügyfelek részére a befektetési vállalkozások által vezetett értékpapírszámlákon történik.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény átruházása értékpapírszámlán történő terhelés és jóváírás útján történik.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény a forgalomba hozatal alkalmával a befektető Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámláján kerül jóváírásra. Egyebekben a befektetők az általuk kiválasztott, értékpapírszámla vezetésére és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozással (hitelintézettel), mint értékpapír-számlavezetővel köthetnek értékpapírszámla és ügyfélszámla (hitelintézet esetén bankszámla) szerződést. A befektetők számlavezető részére adandó megbízásai tekintetében az adott számlavezető üzletszabályzata az irányadó.

AZ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY MÁSODLAGOS PIACA

A Magyar Államkincstár napi vételi árfolyamot jegyez az Önkormányzati Magyar Államkötvényre, így nála az üzletszabályzatában leírtak szerint az Önkormányzati Magyar Államkötvény a futamideje alatt is eladható.

AZ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEKSEL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK

Az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos főkifizetőhelyi feladatok ellátását az ÁKK Zrt. végzi. (Ezen feladatokba az adójogszabályok szerinti kifizetői feladatok nem tartoznak bele.)

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. és a befektetési vállalkozások közreműködésével fizeti ki a kamatokat és a törlesztést (a névértéket) a befektetőknek.

Kamatozás, kamatfizetés

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény az egyes kamatperiódusokra utólag fizet kamatot. A kamatfizetés az alábbi napokon történik: 2021. május 24., 2022. május 24., 2023. május 24.

A KELER Zrt-nél értékpapírszámlán nyilvántartott Önkormányzati Magyar Államkötvények kamatait az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. által közölt nyilvántartás alapján az értékpapírszámlavezetőkhez történő átutalás útján fizeti ki. A számlavezetők esetleges szerződösszegéséből eredő következményekért a Kibocsátó és az ÁKK Zrt. nem vállal felelősséget.

A kamat mértékének meghatározása

A kamat mértékének meghatározására a nyilvános ajánlattételben kerül sor.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények esetében a kifizetendő kamat mértéke (0,01%-ra kerekítetten) a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok, és a 365 napos év alapján - szökőév esetében az eltelt napok és a teljes év számolásánál február 29-ét is figyelembe véve - az alábbiak szerint kerül meghatározásra (valamennyi esetben bruttó, adólevonások nélküli kamatszázalék, illetve kamatmérték értendő):

Az első kamatfizetés mértékének meghatározása:

$$g_a = g_p + g_p * \frac{d_{t1} - d_0}{d_{t1} - d_{t0}}.$$

A további kamatfizetések mértékének meghatározása:

$$g_a = g_p$$

g_p = az Önkormányzati Magyar Államkötvény nyilvános ajánlattételben megállapított éves kamata (kupon)

g_a = a kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő időarányos kamat

d_1 = az első kamatfizetés napja

d_0 = kibocsátás napja

d_{t1} = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy az első kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust

d_{t0} = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy az első kamatfizetés dátumából ki kell vonni kettő kamatperiódust

Törlesztés, visszaváltás

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényt a Kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény névértékének visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Munkaszüneti napra eső kifizetések

Amennyiben az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos bármilyen összeg (kamat, törlesztés (névérték)) kifizetésének esedékes napja Magyarországon nem munkanap, akkor - az ÁKK Zrt. eltérő rendelkezése hiányában - a kifizetés napja az azt követő munkanap. Erre az időre a befektetőt nem illet meg további kamat, vagy bármilyen más összeg.

Munkanapnak az a nap számít, amelyen a Magyar Államkincstár, illetve a magyarországi bankok / befektetési vállalkozások ügyfélfogadás céljából nyitva tartanak, valamint a KELER Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank elszámolási napot tart.

KÖZLEMÉNYEK

Az ÁKK Zrt. az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozatalával kapcsolatos közleményeket a saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu) jelenteti meg.

IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozatalának feltételeire Magyarország jogszabályai - különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet, a Tpt. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényből, mint értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos, a Kibocsátó, illetőleg az ÁKK Zrt. és az Önkormányzati Magyar Államkötvény(ek) tulajdonosa(i) közötti jövőbeli jogvita rendes bírósági útra tartozik.

HATÁLY

Jelen Ismertető 2020. január 14. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit az Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezésű, 2023/Z sorozatszámú államkötvények tekintetében kell alkalmazni.

Budapest, 2020. január 10.

Mellékletek:

1. A jelű melléklet: Magyar Államkincstár Állampénztári Irodái és Értékesítési pontjai
2. B jelű melléklet: Lebonyolítási rend

KIBOCSÁTÓ

a Magyar Állam, melynek nevében az államháztartásért felelős miniszter jár el.

Az államháztartásért felelős miniszter e jogkörét az
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest,
Csalogány u. 9-11.) útján látja el.

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodái és Értékesítési pontjai

Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda / Értékesítési pont	Cím / Levelezési cím / Elérhetőség
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p><i>Kirendeltségek:</i> 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. 1115 Budapest, Bartók Béla út 120- 122. 1139 Budapest, Váci út 71.</p> <p><i>Értékesítési pont</i> 1033 Budapest, Harrer Pál utca 9-11. 1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 1089 Budapest, Baross utca 59. 1173 Budapest, Pesti út 163. 1181 Budapest, Üllői út 445. 2120 Dunakeszi, Fő út 143. 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. emelet 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.</p> <p>Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 1398 Budapest, Pf: 554</p>
Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p>7621 Pécs, Apáca utca 6. <i>Értékesítési pont</i> 7700 Mohács, Széchenyi tér 3. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. I. emelet</p> <p>Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 338</p>
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p>6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. <i>Értékesítési pont</i> 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Baja levelezési címe: 7101 Szekszárd, Pf. 73</p> <p>Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 6001 Kecskemét, Pf. 373</p>
Békés Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p>5600 Békéscsaba, Dózsa György utca 1. <i>Értékesítési pont</i> 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 5700 Gyula, Ady Endre utca 8.</p> <p>Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Pf. 120</p>
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p>3525 Miskolc, Hősök tere 3. <i>Értékesítési pont</i> 3400 Mezőkövesd, Eötvös utca 1. 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39.</p> <p>Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 3502 Miskolc, Pf. 122</p>
Csongrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p>6720 Szeged, Vár utca 5. <i>Értékesítési pont</i> 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.</p> <p>Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 491</p>
Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	<p>8000 Székesfehérvár, Ősz utca 11-13. <i>Értékesítési pont</i></p>

	2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	9022 Győr, Czuczor Gergely utca 26. <i>Értékesítési pont</i> 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 2. 9400 Sopron, Fő tér 5. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 9020 Győr, Pf. 569
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	4026 Debrecen, Hatvan utca 15. <i>Értékesítési pont</i> 4200 Hajdúszoboszló, Arany János utca 44. 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14. 4100 Berettyóújfalú, Kossuth utca 6. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf. 112
Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	3300 Eger, Eszterházy tér 5. <i>Értékesítési pont</i> 3000 Hatvan, Grassalkovichs út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz út 22. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 26
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	5000 Szolnok, Magyar út 8. <i>Értékesítési pont</i> 5300 Karcag, Kossuth tér 1. földszint 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. földszint 9. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 5002 Szolnok, Pf. 90
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	2800 Tatabánya, Fő tér 32. <i>Értékesítési pont</i> 2500 Esztergom, Babits Mihály út 2. 2900 Komárom, Arany János utca 17. 2890 Tata, Ady Endre utca 13. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 2801 Tatabánya, Pf. 1305.
Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	3100 Salgótarján, Rákóczi út 15. <i>Értékesítési pont</i> 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 3060 Pásztó, Nagymező út 3. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 3101 Salgótarján, Pf. 42
Somogy Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. <i>Értékesítési pont</i> 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4. 8640 Fonyód, Ady Endre utca 1. Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 7401 Kaposvár, Pf. 115
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3/A. <i>Értékesítési pont</i> 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 4600 Kisvárd, Szent László út 7-11 Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 27

Tolna Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. <i>Értékesítési pont</i> 7030 Paks, Szentháromság tér 6. földszint 15. 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48. 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
	Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 7101 Szekszárd, Pf. 73
Vas Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20. <i>Értékesítési pont</i> 9600 Sárvár, Sársziget út 10. 9900 Körmend, Szabadság tér 8.
	Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 70
Veszprém Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	8200 Veszprém, Brusznai Árpád utca 1. <i>Értékesítési pont</i> 8500 Pápa, Fő utca 12. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
	Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf. 3000
Zala Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodái	8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. <i>Értékesítési pont</i> 8800 Nagykanizsa, Csengery út 2. 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 47.
	Valamennyi értékesítési pont levelezési címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 181

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján történő forgalomba hozatalának lebonyolítási rendje

Érvényes: 2020. január 14. napjától

Jelen lebonyolítási rend (a továbbiakban: Lebonyolítási rend) határozza meg a Magyar Állam (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátásra kerülő Önkormányzati Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján történő forgalomba hozatalának feltételeit és a kibocsátás során követendő általános eljárási szabályokat.

Az adagolt kibocsátás lebonyolítása során valamennyi résztvevő köteles a hatályos jogszabályokat, különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szabályait megtartani és az üzleti tisztesség és a verseny tisztaságának tiszteletben tartásával eljárni.

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Kibocsátó az Önkormányzati Magyar Államkötvényt az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által meghirdetett adagolt kibocsátással hozza forgalomba.
- 1.2. A Magyar Állam az Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozatait dematerializált értékpapírként bocsátja ki és hozza forgalomba.
- 1.3. Az adagolt kibocsátás lebonyolításában a Magyar Államkincstár vesz részt.
A Magyar Államkincstár vállalja, hogy az Ismertetőt – mellékleteivel együtt – az értékesítés helyén és honlapján, jól láthatóan az ügyfelek tájékoztatása céljából elhelyezi.
- 1.4. Az ÁKK Zrt. legkésőbb a forgalomba hozatali eljárás kezdőnapját megelőzően legalább 3 (három) munkanappal a saját honlapján (www.akk.hu) és az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu) közzéteszi a Nyilvános ajánlattételt, amelyben – többek között – meghirdeti a forgalomba hozatalra kerülő Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozatszámát, ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának feltételeit, ezen belül az értékesítés kezdő és várható zárasi időpontját, az értékesítésre meghirdetett mennyiséget, az első kamatperiódusra vonatkozóan a kamat mértékét, a kamatfizetés és törlesztés feltételeit, valamint a lejárat napját.
- 1.5. A jelen Lebonyolítási rendben meghatározásra kerülő időpontok budapesti idő szerint értendők.

2. A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítása

- 2.1. Vételi nyilatkozatok felvétele a befektetőktől
- 2.1.1. A vételi nyilatkozat írásban, vagy más – a Bszt. szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével és a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásával történik, az értékesítési időszak alatt.

- 2.1.2. Amennyiben a befektető a vételi nyilatkozatot a Magyar Államkincstár részére az adott napon, a Magyar Államkincstár vonatkozó üzletszabályzatában/szerződési feltételeiben meghatározott ügyfélfogadási rendje szerinti nyitvatartási/üzletkötési időben benyújtja, úgy az Önkormányzati Magyar Államkötvény megvásárlásának elszámolása (az érintett Önkormányzati Magyar Államkötvények tekintetében a befektető vételi nyilatkozatát felvevő Magyar Államkincstár értékpapírszámlája javára történő jóváírása) a vételi nyilatkozatban megjelölt értéknapon, de legkorábban azon a munkanapon történik, amelyik munkanapon a vételi nyilatkozatra vonatkozó összesítés az ÁKK Zrt. részére benyújtásra kerül, feltéve, hogy az értékesítés egyéb előfeltételei is maradéktalanul rendelkezésre állnak.

Ezen elszámolás tekintetében értéknapon/munkanapnak az a hétfőtől-péntekig tartó időszakba eső - a Magyarországon mindenkor irányadó általános munkarendnek megfelelően munkanapnak minősülő - nap számít, amelyen a Magyar Államkincstár ügyfélfogadás céljából nyitva tart, valamint a KELER Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank elszámolási napot tart.

- 2.1.3. Meghatalmazott útján történő vásárlás esetén a Magyar Államkincstár vonatkozó üzletszabályzata/szerződési feltételei szerint kell eljárni, így a meghatalmazottnak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie, amelyben a befektető, mint meghatalmazó meghatalmazást ad arra, hogy a meghatalmazott a meghatalmazó nevében és javára Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon. Írásban és meghatalmazott útján történő vásárlás esetén a meghatalmazás eredeti példányát csatolni kell a vételi nyilatkozathoz, míg egyéb módon és meghatalmazott útján történő vásárlás esetén a meghatalmazás fennállását vita esetén hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- 2.1.4. Amennyiben a Magyar Államkincstár által a Kibocsátó felé benyújtásra kerülő érvényes vételi nyilatkozatok összesítése során az összmenyiség meghaladja a nyilvános ajánlattételben meghirdetett mennyiséget, az ÁKK Zrt. az összesítés alapján dönt arról, hogy további mennyiséggel megemeli a nyilvános ajánlattételben meghirdetett mennyiséget vagy a nyilvános ajánlattételben meghirdetett mennyiség erejéig fogadja el a vételi nyilatkozatok összegét.

Amennyiben az ÁKK Zrt. a beérkező vételi nyilatkozatok összesítése alapján a nyilvános ajánlattételben meghirdetett mennyiség erejéig fogadja el a vételi nyilatkozatokat, úgy a befektetők közötti további allokációt a Magyar Államkincstárnak kell elvégeznie – ügyfelei közötti elosztás és jóváírás tekintetében – az **arányos elosztás elve** alapján az ÁKK Zrt. által visszaigazolt értékpapír-mennyiség erejéig.

Allokáció esetén a Magyar Államkincstár által felvett azon vételi nyilatkozatok, melyek értéknapja az allokációt követő időszakra esik, már nem kerülnek az ÁKK Zrt. által elfogadásra.

Amennyiben allokációra kerül sor, úgy az ÁKK Zrt. az allokáció eredményéről a vételi nyilatkozatok összesítését tartalmazó napi jelentés beküldésének napján 11.30 óráig bezárólag tájékoztatja a Magyar Államkincstárat.

3. A pénzügyi teljesítés elszámolása, az értékpapírok jóváírása

- 3.1. A Magyar Államkincstár az adott értéknapi vonatkozóan felvett vételi nyilatkozatok összesítését legkésőbb az értéknapon 9.30 óráig bezárólag köteles az ÁKK Zrt. részére benyújtani.

Az összesítés benyújtását elsősorban e-mail üzenetben (e-mail cím: omak@akk.hu), amennyiben ez nem lehetséges, úgy vagy faxon (Faxszám: 488-9425) vagy személyesen kézbesítve az ÁKK Zrt. hivatalos helyiségében (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. V. em. 514. szoba) lehet megtenni.

Vételi nyilatkozatok összesítésének ÁKK Zrt. felé történő benyújtása tekintetében munkanapnak az a hétfőtől-péntekig tartó időszakba eső - a Magyarországon mindenkor irányadó általános munkarendnek megfelelően munkanapnak minősülő - nap számít, amelyen a Magyar Államkincstár ügyfélfogadás céljából nyitva tart, valamint a KELER Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank elszámolási napot tart.

- 3.2. Az értékesítési időszak alatt a Magyar Államkincstár által megfelelően benyújtott, érvényes vételi nyilatkozato(ka)t megtestesítő összesítés az ÁKK Zrt. által - legfeljebb az értékesítésre meghirdetett mennyiség erejéig - automatikusan elfogadásra kerül.

Az ÁKK Zrt.-hez a Magyar Államkincstár által eljuttatott vételi nyilatkozatok összesítése szerinti, az adott értéknapi, mint elszámolási napra vonatkozóan elfogadott vételi nyilatkozatok pénzbeli ellenértékét a Magyar Államkincstár átutalással egyenlíti ki, melyet az ÁKK Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01200117 számú számlájára köteles átutalni az adott elszámolási napon. Az elfogadott vételi nyilatkozatok értékpapír mennyiségét az ÁKK Zrt. a Magyar Államkincstár KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlájára transzferálja át az ellenérték jóváírásának napján.

Amennyiben az ellenérték összege a pénzügyi teljesítés határnapján nem, vagy csak részben kerül jóváírásra, a Magyar Államkincstár 3 (három) munkanapon belül teljesítheti fizetési kötelezettségét, azonban a késedelem idejére az ÁKK Zrt. értesítése alapján a késedellel érintett ellenérték-rész után késedelmi kamatot tartozik megfizetni. A késedelmi kamat mértéke az Önkormányzati Magyar Államkötvény aktuális kamata plusz 8 százalék. A késedelmi kamatot az ÁKK Zrt. által küldött értesítés alapján kell a Magyar Államkincstárnak befizetnie a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031403 számú a „Forint adóssággal kapcsolatos bevételek” elnevezésű számlára.

- 3.3. Amennyiben a vételár teljes összege – az esetleges késedelmi kamattal együtt - nem érkezik meg hiánytalanul a pénzügyi teljesítés határnapját követő 3 (három) munkanapon belül a jelen Lebonyolítási rend 3.2. szakaszában megjelölt számlára, az ÁKK Zrt. úgy tekinti, hogy a Magyar Államkincstár, illetőleg annak ügyfele elállt az ügylettől. Az ÁKK Zrt. az elállás esetére a késedelmi kamattal növelt, meg nem fizetett ellenérték összege 10%-ának megfelelő összegű bánatpénzt köt ki, amely összeget a Magyar Államkincstár 8 (nyolc) napon belül köteles befizetni az értesítésben megadott számlaszámra. Amennyiben ezen határidőn belül az esedékes összeg nem érkezik meg a megjelölt számlára, akkor az ÁKK Zrt. jogosult azt a Magyar Államkincstár későbbi - a Magyar Állam által forgalomba hozott Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezésű állampapírok Sorozatainak forgalomba hozatalával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés szerinti és az alapján járó - díjából levonni.

A Magyar Államkincstár fentiek szerinti nem, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért és egyéb következményekért a Kibocsátó és az ÁKK Zrt. nem vállal felelősséget.

- 3.4. Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket vásárlók részére az értékpapírszámla igazolásokat a Magyar Államkincstár állítja ki.
- 3.5. A jelen fejezetben foglalt határidők Magyar Államkincstárnak felróható be nem tartásából az ügyfeleknek okozott károkért és egyéb jogkövetkezményekért a Magyar Államkincstár felel.

ÁKK Zrt.

Kivonatszám: 38110000
MNB belépési 4fx614C3ZEEB
Oldalszám: 2

ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍR NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLA KIVONAT

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
Fő út 58.
2351

Név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Lakcím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu
Ügyfél azonosító: UF20113729
Elszámolási időszak: 2021.08.01 - 2021.08.31
Kivonat sorszáma: 8/2021
Értékpapír nyilvántartási-számla szám(ok): 20113731 Belföldi közület

Összesített értékpapír-állomány az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értéknapi	Értékpapír megnevezése	Értékpapír állománya névértéken HUF/EUR
2021.08.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	679,370,000 HUF
2021.08.31	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	679,370,000 HUF
2021.08.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000 HUF
2021.08.31	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000 HUF
2021.08.01	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	20,520,000 HUF
2021.08.31	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	20,520,000 HUF

Összesített pénz egyenleg az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értéknapi	Pénz egyenlege HUF/EUR
2021.08.01	3 124 764 HUF
2021.08.31	3 124 764 HUF

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÜGYINTÉZŐ Pókai	SZIGNÁLÁST VEZETŐ
Érkezett: 2021. SZEPTEMBER 23.	
Szám: AN/ 399-1/1 /20... 1-1	