JELEN KÖZLEMÉNY NEM TOVÁBBÍTHATÓ AMERIKAI ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK RÉSZÉRE, ILLETVE NEM TERJESZTHETŐ AZ USA-BAN!

Sajtóközlemény

2024. január 3-án került sor Magyarország idei első nemzetközi kötvénykibocsátására. A 2,5 milliárd USD összegű, hosszú 12 éves futamidejű évi 5,5%-os fix kamatot fizető sorozat hozama 5,741%.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank és J.P. Morgan pénzintézetek voltak.

A kibocsátás főbb adatai:

Összeg:	2,5 milliárd USD
Lejárat:	2036. március 26.
Kupon:	5,5% p.a.
Kibocsátási ár:	97,883%
Hozam:	5,741%
Hozamfelár:	1,8% a 2033. november 15-én lejáró amerikai államkötvény (UST) felett

A kötvények iránt több mint kétszeres volt a befektetői érdeklődés. Az USD kötvényt az eredeti hozam indikációnál (UST + 2%) 0,2 százalékponttal szűkebben sikerült árazni, köszönhetően az év elejét jellemző kedvező nemzetközi piaci környezetnek. Az USD kötvényből származó tőke- és kamatfizetési kötelezettséget a kibocsátó nevében az ÁKK Zrt. az adósságkezelési szabályrendszernek megfelelően euróra cseréli.

A befolyó összeg általános finanszírozási célokra kerül felhasználásra.

Budapest, 2024. január 4.

ÁKK Zrt.