

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

Sajtóközlemény

Befektetői megkeresés alapján 2026. február 24-én zárt körben sor került Magyarország 2035. szeptember 26-án lejáró 6,000% kamatozású USD kötvényének megemelésére 1,2 milliárd USD összegben. Az emeléssel a tranzakció 2026. március 3-ai értéknapjától a kötvénysorozat kintlévő összege 2,2 milliárd USD lesz.

A 2026. évi finanszírozási terv keretében megvalósított kibocsátásból befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

Budapest, 2026. március 3.

ÁKK Zrt.

Ez a közlemény nem minősül értékpapírok eladására vonatkozó ajánlatnak vagy vételi ajánlatra való felhívásnak az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely más joghatóságban. A jelen közlemény tárgyát képező értékpapírokat nem jegyezték be az Amerikai Egyesült Államok módosított 1933. évi értékpapírtörvénye (az „Értékpapírtörvény”) vagy bármely állam vagy más joghatóság vonatkozó értékpapírtörvénye alapján, és az Amerikai Egyesült Államokban nem ajánlhatók fel, illetve nem értékesíthetők az Értékpapírtörvény szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel alóli mentesség hiányában. Ennek megfelelően a jelen közlemény tárgyát képező értékpapírokat kizárólag (1) az Amerikai Egyesült Államokon belül az Értékpapírtörvény 144A szabályában foglaltak szerint, az ott meghatározott „minősített intézményi befektetőknek”, és (2) az Értékpapírtörvény 5 rendelkezése alapján az Amerikai Egyesült Államokon kívül, nem amerikai személyeknek ajánlották fel és értékesítették. Az Amerikai Egyesült Államokban értékpapírok nyilvánosan forgalomba hozatalára nem kerül sor.

Ez a közlemény kizárólag a következők részére terjeszthető, és kizárólag a következőknek szól: (a) a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben szakmai tapasztalattal rendelkező, az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvény (Financial Promotion) Order 2005 (a „Rendelet”) 19. cikkének (5) bekezdése alá tartozó személyek, (b) a 49. cikk (2) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó személyek (nagy nettó értékű jogalanyok, jogi személyiséggel nem rendelkező egyesületek, stb.), (c) az Egyesült Királyságon kívüli személyek, és (d) egyéb olyan személyek, akikkel a közlemény egyébként jogszerűen közölhető (valamennyi ilyen személy együttesen a „releváns személyek”). A jelen közlemény tárgyát képező befektetések vagy befektetési tevékenység csak a releváns személyek számára elérhető, illetve csak velük együttműködésben végezhető. Minden olyan személy, aki nem releváns személy, nem járhat el és nem támaszkodhat erre a közleményre, illetve annak tartalmára. A jelen közleményt terjesztő személyeknek meg kell győződniük arról, hogy ezen tevékenységük jogszerű.