



Tájékoztató a három hónapos fedezett hitel változó kamatú tenderéről

A Magyar Nemzeti Bank „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei” (a továbbiakban: Üzleti Feltételek) V.C. részében szereplő fedezett hitel-tendert meg hetente az alábbiakban meghatározott feltételekkel.¹

1. A megkötött üzleteket az MNB értékpapír-fedezet elégtelensége esetén is teljesítheti. Ekkor a fedezet-átértékelés nyomán az ügyfél a bankszámlavezetésre vonatkozó üzleti feltételekben meghatározottak szerint a bankszámlájára beállított minimum egyenleget kap.
2. Az ügyfél a tender napján az üzletről konfirmációt kap SWIFT-en vagy faxon.
3. Amennyiben a legalacsonyabb még elfogadott kamatlábhoz kapcsolódó ajánlatok teljes összegben történő kielégítése a maximálisan elfogadható mennyiség átlépését jelentené, akkor az MNB ezeket az ajánlatokat a kártyaleosztás szabályai szerint elégti ki, a maximálisan elfogadható mennyiség eléréséig.
4. Az ügyfélnek előtörlesztésre nincs lehetősége.
5. Az ajánlatok beküldését követően az MNB jogosult csökkenteni vagy növelni a maximálisan elfogadható mennyiséget, illetve a tendert eredménytelennek tekinteni

Ügylet neve	Változó kamatú, három hónapos fedezett hitel-tender
Meghirdetés/felhívás időpontja, helye	Legkésőbb a tender napján 11 óráig a Reuters COLLATLOAN és a Bloomberg NBH7 oldalán
Meghirdetés/felhívás tartalma	Tender időpontja, az elszámolás napja, a lejárat napja és a meghirdetett mennyiség
Ügyfélkör	Közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal, és KELER értékpapírszámlával rendelkező belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek
Kezdeményező	MNB
Üzletidő / ajánlatok fogadási ideje	A tender napján 14:00 és 14:30 között
Ajánlatok formai kellei, tartalma	Reuters Dealing-en vagy faxon (fax esetén az Üzleti Feltételek 2. sz. melléklete szerinti tender-ajánlati lapot kell használni) az Általános feltételek 7. pontja alapján
Beadható ajánlatok száma ajánlattevőnként	3
Ajánlati korlát	Ajánlatonként legalább 100 millió Ft, 10 millió Ft egész számú többszöröseként
Módosítási lehetőség	A fogadási időn belül beérkező módosított ajánlatok közül a legutoljára beérkező ajánlat vesz részt a feldolgozásban.
Elfogadási lépésköz	1 millió Ft

¹ Az első meghirdetés 2015. szeptember 30-án történik.

Eredményhirdetés időpontja, helye,	A tender napján 15 óra, az MNB honlapján, valamint a Reuters COLLATLOAN és a Bloomberg NBH7 oldalán
tartalma	- a tender meghirdetett jellemzői
	- benyújtott ajánlatok összege
	- elfogadott ajánlatok összege
	- az elfogadott legmagasabb, legalacsonyabb és átlagkamat
Pénzügyi teljesítés / elszámolás napja	T (az üzletkötés napja)

Az itt nem szabályozott kérdésekben „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei” alkalmazandók.

Budapest, 2015. szeptember 25.

MAGYAR NEMZETI BANK