



Tájékoztató a kéthetes betét változó kamatú tenderéről

A Magyar Nemzeti Bank „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei” IV.D. részében szereplő betéti tendert hirdet meg hetente az alábbiakban meghatározott feltételekkel.¹

A betét kéthetes futamidejű, melyet az MNB ajánlati áras tender formájában értékesít. Az MNB maximálisan elfogadható mennyiséget határoz meg, amit a tenderfelhívásban tesz közzé.

1. Az ügyfél a tender napján az üzletről konfirmációt kap SWIFT-en vagy faxon.
2. A betét fix kamatozású, tehát a kamatláb nem változik a futamidő alatt.
3. Az ügyleteknél alkalmazott kamatok a tender ideje alatt rögzítettek; ezeket az MNB a tender időszakát megelőzően módosíthatja, amit közzétesz a honlapján, a Reuters NBHI és a Bloomberg NBH10 oldalán.
4. Amennyiben a legmagasabb még elfogadott kamatlábhöz 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.
5. Az MNB jogosult a tendert eredménytelennek tekinteni.

Ügylet neve	Változó kamatú, kéthetes betéti tender
Meghirdetés/felhívás időpontja, helye	Legkésőbb a tendert megelőző munkanap 16 óráig az MNB honlapján, a Reuters NBHK és a Bloomberg NBH5 oldalán
Meghirdetés/felhívás tartalma	Tender időpontja, az elszámolás napja, a lejárat napja, a meghirdetett mennyiség, valamint a minimális és maximális elfogadható kamatlábak
Ügyfélkör	Közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal rendelkező belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek
Kezdeményező	MNB
Üzletidő / ajánlatok fogadási ideje	A tender napján 9:00 és 10:30 között
Ajánlatok formai kellei, tartalma	Reuters Dealingen vagy faxon „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei” 2. sz. mellékletének tender-ajánlati lapja szerinti tartalommal
Beadható ajánlatok száma ajánlattevőnként	5
Ajánlati korlát	Ajánlatonként legalább 10 millió Ft, 1 millió Ft egész számú többszöröseként
Módosítási lehetőség	Az ajánlatok fogadási idején belül, új ajánlati lap kitöltésével, „Módosítás” jelzéssel, az összes ajánlat feltüntetésével; a korábbi ajánlatok érvényüket veszítik
Elfogadási lépésköz	1 millió Ft

¹ Az első tenderre 2015. szeptember 23-án kerül sor.

Eredményhirdetés időpontja, helye,	A tender napján 12 óra, az MNB honlapján, a Reuters NBHK és a Bloomberg NBH5 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 23.

MAGYAR NEMZETI BANK