



### Tájékoztató a fix kamatú egyhetes betéti tender feltételeiről<sup>1</sup>

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016. október 4-től visszavonásig eseti jelleggel egyhetes betéti tendert hirdet meg a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel.

A betét egyhetes futamidejű, melyet az MNB benyújtott mennyiségi ajánlatok alapján, tenderen értékesít. Az MNB a tendert indikatív jellegű meghirdetett mennyiséggel vagy anélkül hirdeti meg. A likviditási folyamatok és a beadott ajánlatok függvényében az MNB jogosult az egyes tenderek esetében az ajánlatok elfogadásánál előre meg nem hirdetett mennyiségi korlátot alkalmazni, illetve a meghirdetett mennyiségtől felfele és lefele is eltérni, vagy a tendert eredménytelennek tekinteni.

A betét fix kamatozású, a betét kamatlába a tender napján érvényes jegybanki alapkamat, a kamatláb nem változik a futamidő alatt. Mennyiségi korláttal meghirdetett tender esetében, amennyiben az ajánlatok teljes összegben történő kielégítése meghaladná a meghirdetett mennyiséget, az MNB az ajánlatokat a kártyaleosztás szabályai szerint elégti ki, az elfogadott mennyiség eléréséig.

|  |   |
|--|---|
| <b>Ügylet neve</b>                           | Fix kamatú, egyhetes futamidejű betéti tender   |
| <b>Meghirdetés/felhívás időpontja, helye</b> | Legkésőbb a tender napján az MNB honlapján, a Reuters NBHK és a Bloomberg NBH5 oldalán  |
| <b>Meghirdetés/felhívás tartalma</b>         | Tender időpontja, az eredményhirdetés időpontja, az elszámolás napja, a lejárat napja, kamat, illetve mennyiségi korlát esetén a meghirdetett mennyiség         |
| <b>Ügyfélkör</b>                             | Közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal rendelkező belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek  |
| <b>Kezdeményező</b>                          | MNB   |
| <b>Ajánlatok formai kellei, tartalma</b>     | Reuters Dealingen vagy faxon „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei” 2. sz. mellékletének tender-ajánlati lapja szerinti tartalommal |

<sup>1</sup> A 2020. április 1-től módosult feltételekkel kiegészítve

|  |  |
|--|--|
| <b>Beadható ajánlatok száma ajánlattevőnként</b> | 1  |
| <b>Ajánlati korlát</b>                           | Ajánlatonként legalább 10 millió Ft, 1 millió Ft egész számú többszöröseként   |
| <b>Módosítási lehetőség</b>                      | Az ajánlatok fogadási idején belül, új ajánlati lap kitöltésével, "Módosítás" jelzéssel, a korábbi ajánlat feltüntetésével; az új ajánlattal a korábbi ajánlat érvényét veszti |
| <b>Elfogadási lépésköz</b>                       | 1 millió Ft  |
| <b>Eredményhirdetés helye</b>                    | A tenderfelhívásban jelzett időpontban az MNB honlapján, a Reuters NBHK és a Bloomberg NBH5 oldalán  |
| <b>Eredményhirdetés tartalma</b>                 | - a tender meghirdetett jellemzői  |
|  | - a benyújtott ajánlatok összege   |
|  | - az elfogadott ajánlatok összege  |
| <b>Pénzügyi teljesítés / elszámolás napja</b>    | T (az üzletkötés napja)  |

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

Budapest, 2020. április 1.

MAGYAR NEMZETI BANK