

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2015. június 29 - július 3. között tartott forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D151007	D160608
ISIN kód:	HU0000520556	HU0000520580
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2015.06.30	2015.07.02
Eredeti kibocsátás napja:	2015.07.08	2015.06.10
A teljesítés napja:	2015.07.08	2015.07.08
Lejárat napja:	2015.10.07	2016.06.08
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	30 000,00	30 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	77 100,00	47 686,29
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	29 999,96	29 999,97
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	45 000,00	60 000,00

Maximális éves hozam (%) - EHM*:	1,02	1,06
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,96	1,01
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	1,01	1,03
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	1,01	1,05
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,95	1,00
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	1,00	1,02
Maximális eladási ár (%):	99,7604	99,0753
Minimális eladási ár (%):	99,7453	99,0295
Átlagos eladási ár (%):	99,7479	99,0570

Benyújtott ajánlatok (db):	71	62
Elfogadott ajánlatok (db):	28	51

Államkötvény aukcióiról

A sorozat száma:	A210623A15
ISIN kód:	HU0000402995
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2015.07.02
Eredeti kibocsátás napja:	2015.02.04
A teljesítés napja:	2015.07.08
Lejárat napja:	2021.06.23
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	10 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	15 800,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	10 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	20 000,00
Maximális eladási ár (%):	98,35
Minimális eladási ár (%):	98,20
Átlagos eladási ár (%):	98,30
Benyújtott ajánlatok (db):	18
Elfogadott ajánlatok (db):	17

Kamatozó Kincstárjegy Feléves Kincstárjegy jegyzésről jegyzésről

A sorozat száma:	K2016/27	F2016/01
ISIN kód:	HU0000508023	HU0000508163
Jegyzési időszak:	2015.06.29 - 2015.07.03	2015.06.29 - 2015.07.03
Kibocsátás napja:	2015.07.07	2015.07.07
Pénzügyi teljesítés:	2015.07.06	2015.07.06
Lejárat napja:	2016.07.06	2016.01.06
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	14 100,00	1 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	28 443,22	657,55
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	28 443,22	657,55
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	28 500,00	700,00
Kamat mértéke:	2,75%	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,72%	2,45%
Jegyzési árfolyam:	100,00%	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2015.07.01	2015.07.01
Elszámolási nap:	2015.07.08	2015.07.08

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2024/B	2024/B
Sorozat kódjele:	A240626B15	A240626B15
ISIN kód:	HU0000403068	HU0000403068
Kibocsátás napja:	2015.03.18	2015.03.18
Lejárat dátuma:	2024.06.26	2024.06.26
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	8	8

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2017A	2017B
Sorozat kódjele:	A171124A01	A170224B06
ISIN kód:	HU0000402037	HU0000402375
Kibocsátás napja:	2001.11.15	2006.10.04
Lejárat dátuma:	2017.11.24	2017.02.24
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	112,2533	108,6011
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	1,47	1,38
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	1,47	1,38

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	25 000,00	25 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	31 150,00	18 970,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	11 499,99	6 499,99
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	11 500,00	6 500,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	3,96	3,96
Minimális hozam (%) - EHM*:	3,90	3,93
Átlagos hozam (%) - EHM*:	3,93	3,94
Maximális hozam (%) - ISMA:	3,96	3,96
Minimális hozam (%) - ISMA:	3,90	3,93
Átlagos hozam (%) - ISMA:	3,93	3,94
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	93,2963	93,0823
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	92,8690	92,8690
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	93,0482	92,9821

Benyújtott ajánlatok (db):	33	26
Elfogadott ajánlatok (db):	22	16

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	9 200,01	5 446,77
--	----------	----------