

**AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA**  
**2016. szeptember 19 - 23. között tartott forgalomba hozatalok eredményeiről**

**Diszkont Kincstárjegy aukciók**

<b>A sorozat száma:</b>	D161228	D170913
<b>ISIN kód:</b>	HU0000520853	HU0000521208
<b>A forgalomba hozatal jellege:</b>	rábocsátás	rábocsátás
<b>Az aukció időpontja:</b>	2016.09.20	2016.09.22
<b>Eredeti kibocsátás napja:</b>	2016.01.06	2016.09.14
<b>A teljesítés napja:</b>	2016.09.28	2016.09.28
<b>Lejárat napja:</b>	2016.12.28	2017.09.13
<b>Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):</b>	40 000,00	30 000,00
<b>A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):</b>	71 921,00	37 800,00
<b>Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):</b>	39 999,99	30 000,00
<b>Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):</b>	52 000,00	60 000,00
<b>Maximális éves hozam (%) - EHM*:</b>	0,48	0,71
<b>Minimális éves hozam (%) - EHM*:</b>	0,44	0,63
<b>Átlagos éves hozam (%) - EHM*:</b>	0,46	0,69
<b>Maximális éves hozam (%) - ISMA:</b>	0,47	0,70
<b>Minimális éves hozam (%) - ISMA:</b>	0,43	0,62
<b>Átlagos éves hozam (%) - ISMA:</b>	0,45	0,68
<b>Maximális eladási ár (%):</b>	99,8914	99,4008
<b>Minimális eladási ár (%):</b>	99,8813	99,3240
<b>Átlagos eladási ár (%):</b>	99,8864	99,3432
<b>Benyújtott ajánlatok (db):</b>	62	63
<b>Elfogadott ajánlatok (db):</b>	38	52

**Kamatozó Kincstárjegy      Féléves Kincstárjegy**  
**jegyzés                                      jegyzés**

<b>A sorozat száma:</b>	K2017/39	F2017/13
<b>ISIN kód:</b>	HU0000509435	HU0000509393
<b>Jegyzési időszak:</b>	2016.09.19 - 2016.09.23	2016.09.19 - 2016.09.23
<b>Kibocsátás napja:</b>	2016.09.27	2016.09.27
<b>Pénzügyi teljesítés:</b>	2016.09.26	2016.09.26
<b>Lejárat napja:</b>	2017.09.27	2017.03.29
<b>Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):</b>	35 000,00	14 700,00
<b>A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):</b>	57 186,45	16 933,24
<b>Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):</b>	57 186,45	16 933,24
<b>Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):</b>	57 200,00	17 000,00
<b>Kamat mértéke:</b>	2,25%	2,00%
<b>Elérhető maximális hozam (EHM)*:</b>	2,23%	1,96%
<b>Jegyzési árfolyam:</b>	100,00%	100,00%

**Csereaukció**

<b>Az aukció időpontja:</b>	2016.09.21
<b>Elszámolási nap:</b>	2016.09.28

**Kibocsátott államkötvény alapadatai**

<b>Rövid név:</b>	2022/A
<b>Sorozat kódjele:</b>	A220624A11
<b>ISIN kód:</b>	HU0000402524
<b>Kibocsátás napja:</b>	2011.01.19
<b>Lejárat dátuma:</b>	2022.06.24
<b>Alapcímlet (Ft):</b>	10 000
<b>Lejárat (év):</b>	5

**Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:**

<b>Rövid név:</b>	2018B
<b>Sorozat kódjele:</b>	A180425B14
<b>ISIN kód:</b>	HU0000402730
<b>Kibocsátás napja:</b>	2014.01.15
<b>Lejárat dátuma:</b>	2018.04.25
<b>Alapcímlet (Ft):</b>	10 000

<b>Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):</b>	105,3356
<b>Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:</b>	0,58
<b>Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:</b>	0,58

<b>Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):</b>	20 000,00
<b>A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):</b>	33 460,00

<b>Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):</b>	19 999,94
<b>Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):</b>	20 000,00

<b>Maximális hozam (%) - EHM*:</b>	1,99
<b>Minimális hozam (%) - EHM*:</b>	1,94
<b>Átlagos hozam (%) - EHM*:</b>	1,96
<b>Maximális hozam (%) - ISMA:</b>	1,99
<b>Minimális hozam (%) - ISMA:</b>	1,94
<b>Átlagos hozam (%) - ISMA:</b>	1,97
<b>Maximális nettó kibocsátási ár (%):</b>	127,2101
<b>Minimális nettó kibocsátási ár (%):</b>	126,8970
<b>Átlagos nettó kibocsátási ár (%):</b>	127,0528

<b>Benyújtott ajánlatok (db):</b>	34
<b>Elfogadott ajánlatok (db):</b>	28

<b>Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):</b>	24 082,07
---	-----------

\*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.