

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2021. június 14.- 2021. június 18. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

| A sorozat száma | D210922 | 2026/F | 2033/A | 2041/A |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| A sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000523675 | HU0000404934 | HU0000404744 | HU0000404165 |
| A forgalomba hozatal jellege | első kibocsátás | rábocsátás | rábocsátás | rábocsátás |
| Az aukció időpontja | 2021. 06. 15. | 2021. 06. 17. | 2021. 06. 17. | 2021. 06. 17. |
| Eredeti kibocsátás napja | 2021. 06. 23. | 2021. 02. 24. | 2020. 10. 28. | 2020. 01. 22. |
| A teljesítés napja | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. |
| Lejárat napja | 2021. 09. 22. | 2026. 08. 26. | 2033. 04. 20. | 2041. 04. 25. |
| Értékesítésre meghirdetett (m Ft) | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| Benyújtott ajánlatok (m Ft) | 59 306,00 | 68 160,00 | 45 758,00 | 13 800,00 |
| Az elfogadott ajánlatok (m Ft) | 14 999,95 | 37 499,99 | 27 500,00 | 10 000,00 |
| Kibocsátás végleges (m Ft) | 16 500,00 | 52 500,00 | 38 500,00 | 10 000,00 |
| Maximális éves hozam (%) -EHM* | 0,60 | 2,03 | 2,87 | 3,41 |
| Minimális éves hozam (%) -EHM* | 0,59 | 1,99 | 2,82 | 3,37 |
| Átlagos éves hozam (%) -EHM* | 0,59 | 2,01 | 2,85 | 3,39 |
| Maximális éves hozam (%) -ISMA | 0,59 | 2,03 | 2,87 | 3,41 |
| Minimális éves hozam (%) -ISMA | 0,58 | 1,99 | 2,82 | 3,37 |
| Átlagos éves hozam (%) -ISMA | 0,59 | 2,02 | 2,85 | 3,40 |
| Maximális eladási ár (%) | 99,8537 | 97,6160 | 94,3503 | 94,7203 |
| Minimális eladási ár (%) | 99,8511 | 97,4194 | 93,8046 | 94,0835 |
| Átlagos eladási ár (%) | 99,8520 | 97,4899 | 94,0404 | 94,3463 |
| Benyújtott ajánlatok (db) | 49 | 60 | 50 | 30 |
| Elfogadott ajánlatok (db) | 19 | 46 | 37 | 23 |
| Allokációs arány (%) | 56,7948 | 22,6571 | 38,4000 | 30,4688 |

Jegyzések

| A sorozat száma | K2022/25 | N2026/25 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A sorozat devizaneme | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000553250 | HU0000405055 |
| Jegyzési időszak | 2021.06.14 - 2021.06.18 | 2021.06.14 - 2021.06.18 |
| Az aukció időpontja | 2021. 06. 21. | 2021. 06. 21. |
| A teljesítés napja | 2021. 06. 22. | 2021. 06. 21. |
| Lejárat napja | 2022. 06. 22. | 2026. 06. 21. |
| Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft) | 20 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 |
| Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft) | 24 435 540 000,00 | 25 164 234 243,00 |
| Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft) | 24 435 540 000,00 | 25 164 234 243,00 |
| Kibocsátás végleges mennyisége (Ft) | 24 500 000 000,00 | 30 300 000 000,00 |
| Kamat mértéke | 2,50 | |
| Elérhető maximális hozam (EHM)* | 2,47 | 4,95 |
| Jegyzési árfolyam | 100,00 | 100,00 |

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók

Csereaukciók

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Az aukció időpontja | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 16. |
| A teljesítés napja | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. |

Kibocsátott államkötvény adatai

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rövid név | 2029/A | 2029/A | 2034/A |
| Sorozat kódjele | A290523A20 | A290523A20 | A340622A21 |
| Sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000404603 | HU0000404603 | HU0000404892 |
| Kibocsátás napja | 2020. 06. 24. | 2020. 06. 24. | 2021. 01. 20. |
| Lejárat napja | 2029. 05. 23. | 2029. 05. 23. | 2034. 06. 22. |
| Alapcímlet (HUF) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Lejárat (év) | 7 | 7 | 10 |

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Rövid név | 2022/A | 2022/B | 2023/C |
| Sorozat kódjele | A220624A11 | A221026B17 | A230823C20 |
| Sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000402524 | HU0000403266 | HU0000404280 |
| Kibocsátás napja | 2022. 06. 24. | 2022. 10. 26. | 2023. 08. 23. |
| Lejárat napja | 2022. 06. 24. | 2022. 10. 26. | 2023. 08. 23. |
| Alapcímlet (HUF) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%) | 106,0852 | 101,1812 | 100,5086 |
| Ellenértékül szolgáló államkötvény EHM hozama (%) | 0,86 | 0,86 | 1,26 |
| Ellenértékül szolgáló államkötvény ISMA hozama (%) | 0,86 | 0,86 | 1,26 |
| Értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Benyújtott ajánlatok mennyisége (m Ft) | 26 180,00 | 39 775,00 | 27 600,00 |
| Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft) | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 999,98 |
| Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft) | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| Maximális éves hozam (%) - EHM* | 2,39 | 2,39 | 3,00 |
| Minimális éves hozam (%) - EHM* | 2,37 | 2,37 | 2,97 |
| Átlagos éves hozam (%) - EHM* | 2,38 | 2,38 | 2,99 |
| Maximális éves hozam (%) - ISMA | 2,39 | 2,39 | 3,00 |
| Minimális éves hozam (%) - ISMA | 2,38 | 2,37 | 2,97 |
| Átlagos éves hozam (%) - ISMA | 2,38 | 2,38 | 2,99 |
| Maximális eladási ár (%) | 97,3171 | 97,3562 | 92,3403 |
| Minimális eladási ár (%) | 97,2167 | 97,2200 | 92,0250 |
| Átlagos eladási ár (%) | 97,2583 | 97,2552 | 92,1077 |
| Benyújtott ajánlatok (db) | 30 | 37 | 38 |
| Elfogadott ajánlatok (db) | 12 | 13 | 17 |
| Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft) | 13 775,94 | 14 280,77 | 9 052,25 |
| Allokációs arány (%) | 100,0000 | 88,8889 | 90,7692 |

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók