

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2024. május 6.- 2024. május 10. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D240821	D241223	D250430	2038/A	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524830	HU0000525019	HU0000525068	HU0000403555	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 05. 07.	2024. 05. 08.	2024. 05. 09.	2024. 05. 09.	2024. 05. 09.
Eredeti kibocsátás napja	2023. 08. 23.	2023. 12. 27.	2024. 04. 30.	2018. 02. 07.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2024. 05. 15.	2024. 05. 15.	2024. 05. 15.	2024. 05. 15.	2024. 05. 15.
Lejárat napja	2024. 08. 21.	2024. 12. 23.	2025. 04. 30.	2038. 10. 27.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	25 021,38	59 592,21	95 855,79	18 110,00	11 662,50
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	20 000,00	30 999,99	48 999,96	10 000,00	5 499,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	33 000,00	76 500,00	118 000,00	10 000,00	5 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	7,10	7,06	7,02	6,78	6,80
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,79	6,79	6,79	6,73	6,73
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,96	7,01	6,97	6,76	6,78
Maximális éves hozam (%) -ISMA	7,00	6,96	6,92	6,78	6,80
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,70	6,70	6,70	6,73	6,73
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,87	6,91	6,87	6,77	6,79
Maximális eladási ár (%)	98,2088	96,0323	93,8845	66,1761	66,4398
Minimális eladási ár (%)	98,1301	95,8846	93,6963	65,7941	65,8090
Átlagos eladási ár (%)	98,1644	95,9102	93,7350	65,9166	65,9061
Benyújtott ajánlatok (db)	71	36	99	40	45
Elfogadott ajánlatok (db)	70	29	64	25	24
Allokációs arány (%)	32,6207	48,1518	40,5903	90,4977	92,9412

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

Jegyzések

A sorozat száma	K2025/20	N2029/20
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000554761	HU0000407028
Jegyzési időszak	2024.05.06 - 2024.05.10	2024.05.06 - 2024.05.10
A teljesítés napja	2024. 05. 13.	2024. 05. 13.
A kibocsátás napja	2024. 05. 14.	2024. 05. 13.
Lejárat napja	2025. 05. 14.	2029. 05. 13.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	10 000 000 000	1 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	11 486 620 000	78 989 109
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	11 486 620 000	78 989 109
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	11 500 000 000	81 000 000
Kamat mértéke (%)	6,00	
Elérhető maximális hozam (%) - EHM*	5,93	4,95
Jegyzési árfolyam (%)	100,00	100,00

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2024. 05. 08.	2024. 05. 08.	2024. 05. 08.
A teljesítés napja	2024. 05. 15.	2024. 05. 15.	2024. 05. 15.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai

Rövid név	2030/A	2032/A	2034/A
Sorozat kódjele	A300821A19	A321124A22	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403696	HU0000405550	HU0000404892
Kibocsátás napja	2019. 02. 20.	2022. 01. 19.	2021. 01. 20.
Lejárát napja	2030. 08. 21.	2032. 11. 24.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	25 600,00	26 211,30	13 900,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	16 499,98	16 499,98	7 499,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	16 500,00	16 500,00	7 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,67	6,64	6,64
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,64	6,63	6,62
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,65	6,64	6,63
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,67	6,65	6,64
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,64	6,64	6,62
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,66	6,65	6,63
Maximális eladási ár (%)	81,8012	87,9498	68,5230
Minimális eladási ár (%)	81,6679	87,8911	68,4087
Átlagos eladási ár (%)	81,7316	87,9028	68,4497
Benyújtott ajánlatok (db)	38	38	35
Elfogadott ajánlatok (db)	21	15	16
Allokációs arány (%)	90,9091	88,4615	97,2222

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

Ellenértékül szolgáló államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) alapadatai

Rövid név	2025/B	2025/B	2025/B
Sorozat kódjele	A250624B14	A250624B14	A250624B14
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000402748	HU0000402748	HU0000402748
Kibocsátás napja	2014. 01. 15.	2014. 01. 15.	2014. 01. 15.
Lejárat napja	2025. 06. 24.	2025. 06. 24.	2025. 06. 24.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	98,4936	98,4936	98,4936
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,92	6,92	6,92
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,94	6,94	6,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	9 593,37	8 202,60	1 012,90
Rövid név	2025/C	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	A251126C19	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404058	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	91,6921	91,6921	91,6921
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,88	6,88	6,88
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,89	6,89	6,89
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	2 915,03	4 778,04	152,92
Rövid név	2026/E	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	A260422E20	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404611	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	90,7045	90,7045	90,7045
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,78	6,78	6,78
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,78	6,78	6,78
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	1 368,78	2 191,79	3 757,80

Rövid név	2026/F	2026/F	2026/F
Sorozat kódjele	A260826F21	A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404934	HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	89,1840	89,1840	89,1840
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,77	6,77	6,77
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,77	6,77	6,77
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	0,00	0,00	758,56