

Az ÁKK Zrt. a 2024. július 17. 9 óra 30 perckor lezárt, csereaukciót megelőző árfeltárási folyamat alapján a 2024. július 17. 10.00 órai kezdettel lebonyolításra kerülő csereaukció keretében az ellenértékként szolgáló Magyar Állampapír-sorozat vonatkozó Eljárási rend 4. fejezete szerint számított árát az alábbiak szerint teszi közzé:

Sorozatszám

Sorozat kódjele
ISIN kód
Kibocsátás napja
Lejárat napja
Nettó árfolyam (Net price)
Felhalmozott kamat (Accrued interest) - 2024.07.24
Bruttó árfolyam (Gross price)
Hozam (Yield)

2025/B

A250624B14
HU0000402748
2014. január 15.
2025. június 24.
99,3122%
0,4521%
99,7643%
6,28%

Sorozatszám

Sorozat kódjele
ISIN kód
Kibocsátás napja
Lejárat napja
Nettó árfolyam (Net price)
Felhalmozott kamat (Accrued interest) - 2024.07.24
Bruttó árfolyam (Gross price)
Hozam (Yield)

2025/C

A251126C19
HU0000404058
2019. november 13.
2025. november 26.
93,4083%
0,6585%
94,0668%
6,27%

Sorozatszám

Sorozat kódjele
ISIN kód
Kibocsátás napja
Lejárat napja
Nettó árfolyam (Net price)
Felhalmozott kamat (Accrued interest) - 2024.07.24
Bruttó árfolyam (Gross price)
Hozam (Yield)

2026/E

A260422E20
HU0000404611
2020. szeptember 2.
2026. április 22.
92,3461%
0,3822%
92,7283%
6,26%

Sorozatszám

Sorozat kódjele
ISIN kód
Kibocsátás napja
Lejárat napja
Nettó árfolyam (Net price)
Felhalmozott kamat (Accrued interest) - 2024.07.24
Bruttó árfolyam (Gross price)
Hozam (Yield)

2026/F

A260826F21
HU0000404934
2021. február 24.
2026. augusztus 26.
90,9333%
1,3648%
92,2981%
6,26%

Budapest, 2024. július 17.

ÁKK Zrt.