

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2024. július 22.- 2024. július 26. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D241127	2027/A	2029/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525035	HU0000403118	HU0000404603	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 07. 23.	2024. 07. 25.	2024. 07. 25.	2024. 07. 25.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 07. 31.	2016. 01. 13.	2020. 06. 24.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2024. 07. 31.	2024. 07. 31.	2024. 07. 31.	2024. 07. 31.
Lejárati napja	2024. 11. 27.	2027. 10. 27.	2029. 05. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	127 135,00	31 300,00	118 800,00	24 200,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	49 999,99	14 499,99	37 000,00	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	100 000,00	16 500,00	51 800,00	14 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,18	6,13	6,14	6,48
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,11	6,10	6,10	6,45
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,15	6,12	6,12	6,46
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,10	6,13	6,14	6,48
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,03	6,10	6,10	6,46
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,07	6,12	6,12	6,47
Maximális eladási ár (%)	98,0457	91,1112	83,3298	104,1903
Minimális eladási ár (%)	98,0235	91,0305	83,1850	104,0134
Átlagos eladási ár (%)	98,0342	91,0559	83,2418	104,1050
Benyújtott ajánlatok (db)	83	37	63	44
Elfogadott ajánlatok (db)	17	16	24	17
Allokációs arány (%)	70,7143	97,3684	100,0000	90,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja 2024. 07. 22.

A teljesítés napja 2024. 07. 24.

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

Rövid név	D250430
Sorozat kódjele	D250430
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525068
Kibocsátás napja	2024. 04. 30.
Lejárat napja	2025. 04. 30.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	11 862,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	17 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,39
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,38
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,39
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,30
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,29
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,30
Maximális eladási ár (%)	95,3360
Minimális eladási ár (%)	95,3289
Átlagos eladási ár (%)	95,3301
Benyújtott ajánlatok (db)	3
Elfogadott ajánlatok (db)	3
Allokációs arány (%)	79,6880

*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	D240821
Sorozat kódjele	D240821
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000524830
Kibocsátás napja	2023. 08. 23.
Lejárat napja	2024. 08. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5186
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,31
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,22
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	9 579,12