

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2024. szeptember 9.- 2024. szeptember 13. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D241223	D250430	D250821	2032/B
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525019	HU0000525068	HU0000525100	HU0000406087
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 09. 10.	2024. 09. 11.	2024. 09. 12.	2024. 09. 12.
Eredeti kibocsátás napja	2023. 12. 27.	2024. 04. 30.	2024. 08. 21.	2022. 10. 19.
A teljesítés napja	2024. 09. 18.	2024. 09. 18.	2024. 09. 18.	2024. 09. 18.
Lejárati napja	2024. 12. 23.	2025. 04. 30.	2025. 08. 21.	2032. 08. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	36 526,93	45 978,42	74 235,24	72 049,70
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,99	23 000,00	29 999,97	28 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	24 000,00	27 600,00	37 000,00	40 600,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,66	5,65	5,58	
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,48	5,58	5,50	
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,63	5,61	5,56	
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,58	5,57	5,50	
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,40	5,50	5,42	
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,55	5,54	5,48	
Maximális eladási ár (%)	98,5804	96,6910	95,1713	100,21
Minimális eladási ár (%)	98,5338	96,6503	95,1035	100,00
Átlagos eladási ár (%)	98,5418	96,6701	95,1192	100,02
Benyújtott ajánlatok (db)	47	41	52	42
Elfogadott ajánlatok (db)	35	12	21	13
Allokációs arány (%)	80,0203	96,4600	97,4109	98,0198

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2024. 09. 09.	2024. 09. 11.	2024. 09. 11.
A teljesítés napja	2024. 09. 11.	2024. 09. 18.	2024. 09. 18.

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

Rövid név	D250625	2032/A	2034/A
Sorozat kódjele	D250625	A321124A22	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525092	HU0000405550	HU0000404892
Kibocsátás napja	2024. 06. 26.	2022. 01. 19.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2025. 06. 25.	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)	35 521,65	32 400,00	20 700,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	14 999,98	14 000,00	9 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	18 000,00	14 000,00	10 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,73	5,96	6,03
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,68	5,93	6,00
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,71	5,95	6,02
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,65	5,96	6,03
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,60	5,93	6,00
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,64	5,95	6,02
Maximális eladási ár (%)	95,7264	92,4998	72,8815
Minimális eladási ár (%)	95,6898	92,3188	72,7026
Átlagos eladási ár (%)	95,7006	92,3530	72,7679
Benyújtott ajánlatok (db)	18	34	32
Elfogadott ajánlatok (db)	16	15	15
Allokációs arány (%)	96,0511	60,0000	27,7778

*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	D241030	2025/B	2025/B
Sorozat kódjele	D241030	A250624B14	A250624B14
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524939	HU0000402748	HU0000402748
Kibocsátás napja	2023. 11. 02.	2014. 01. 15.	2014. 01. 15.
Lejárat napja	2024. 10. 30.	2025. 06. 24.	2025. 06. 24.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2704	100,0103	100,0103
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,47	5,45	5,45
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,40	5,45	5,45
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	14 460,56	665,08	1 385,76
Rövid név		2025/C	2025/C
Sorozat kódjele		A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja		2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja		2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		94,8128	94,8128
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,63	5,63
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,63	5,63
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		2 515,17	0,00
Rövid név		2026/E	2026/E
Sorozat kódjele		A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja		2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja		2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		93,7104	93,7104
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,74	5,74
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,74	5,74
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		3 571,29	544,03

Rövid név	2026/F	2026/F
Sorozat kódjele	A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	92,3947	92,3947
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,76	5,76
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,76	5,76
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	7 595,77	5 853,67