

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2024. október 7.- 2024. október 10. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250122	D250430	D250821	2032/B
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525043	HU0000525068	HU0000525100	HU0000406087
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 10. 08.	2024. 10. 09.	2024. 10. 10.	2024. 10. 10.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 09. 25.	2024. 04. 30.	2024. 08. 21.	2022. 10. 19.
A teljesítés napja	2024. 10. 16.	2024. 10. 16.	2024. 10. 16.	2024. 10. 16.
Lejárati napja	2025. 01. 22.	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)	38 273,68	30 185,42	37 613,27	34 722,55
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	24 999,99	25 000,00	19 999,99	22 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	30 500,00	25 000,00	20 000,00	27 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,50	5,61	5,50	
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,42	5,42	
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,49	5,54	5,46	
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,42	5,53	5,42	
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,20	5,35	5,35	
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,41	5,46	5,39	
Maximális eladási ár (%)	98,6042	97,1698	95,6097	100,19
Minimális eladási ár (%)	98,5460	97,0772	95,5546	100,10
Átlagos eladási ár (%)	98,5483	97,1116	95,5788	100,11
Benyújtott ajánlatok (db)	39	33	58	46
Elfogadott ajánlatok (db)	28	32	31	23
Allokációs arány (%)	73,3480	96,2916	49,7157	100,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2024. 10. 07.	2024. 10. 09.	2024. 10. 09.
A teljesítés napja	2024. 10. 09.	2024. 10. 16.	2024. 10. 16.

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

Rövid név	D250625	2033/A	2034/A
Sorozat kódjele	D250625	A330420A20	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525092	HU0000404744	HU0000404892
Kibocsátás napja	2024. 06. 26.	2020. 10. 28.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2025. 06. 25.	2033. 04. 20.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	23 530,00	19 365,00	26 054,08
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	19 500,00	10 000,00	12 499,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	19 500,00	10 000,00	12 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,43	6,33	6,35
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,37	6,28	6,32
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,41	6,31	6,33
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,36	6,33	6,35
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,30	6,29	6,32
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,33	6,31	6,33
Maximális eladási ár (%)	96,3270	74,0001	71,1650
Minimális eladási ár (%)	96,2870	73,7597	70,9921
Átlagos eladási ár (%)	96,3058	73,8533	71,0807
Benyújtott ajánlatok (db)	7	31	41
Elfogadott ajánlatok (db)	5	24	22
Allokációs arány (%)	100,0000	91,7500	3,7588

*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/C	2025/C
Sorozat kódjele	D241030	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524939	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2023. 11. 02.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2024. 10. 30.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6918	95,5602	95,5602
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,37	5,21	5,21
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,30	5,21	5,21
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	18 837,68	1 600,04	4 460,85
Rövid név	D241127	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	D241127	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525035	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2024. 07. 31.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2024. 11. 27.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2865	94,0942	94,0942
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,35	5,67	5,67
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,28	5,67	5,67
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	0,00	4 209,33	1 556,94
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 (%)		92,8238	92,8238
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,67	5,67
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,67	5,67
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		1 543,85	0,00

Rövid név	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	93,8793	93,8793
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,81	5,81
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,81	5,81
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	545,95	3 324,53