

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2024. november 18.- 2024. november 21. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250319	D250625	D251029	2032/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525050	HU0000525092	HU0000525118	HU0000405535
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 11. 19.	2024. 11. 20.	2024. 11. 21.	2024. 11. 21.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 11. 20.	2024. 06. 26.	2024. 10. 30.	2022. 01. 26.
A teljesítés napja	2024. 11. 27.	2024. 11. 27.	2024. 11. 27.	2024. 11. 27.
Lejárati napja	2025. 03. 19.	2025. 06. 25.	2025. 10. 29.	2032. 05. 27.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	22 748,45	6 865,59	15 606,03	23 800,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	15 000,00	4 500,00	9 999,99	12 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	59 000,00	14 500,00	40 000,00	16 800,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,80	5,93	5,87	6,40
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,58	5,78	5,58	6,37
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,73	5,85	5,79	6,39
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,72	5,85	5,79	6,41
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,50	5,70	5,50	6,37
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,65	5,77	5,71	6,39
Maximális eladási ár (%)	98,3177	96,7820	95,1173	89,0885
Minimális eladási ár (%)	98,2516	96,7001	94,8731	88,8820
Átlagos eladási ár (%)	98,2733	96,7413	94,9404	88,9776
Benyújtott ajánlatok (db)	42	30	42	39
Elfogadott ajánlatok (db)	31	23	33	21
Allokációs arány (%)	1,5833	67,2050	98,4850	40,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2024. 11. 18.	2024. 11. 20.	2024. 11. 20.
A teljesítés napja	2024. 11. 20.	2024. 11. 27.	2024. 11. 27.

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

Rövid név	D250821	2030/A	2031/A
Sorozat kódjele	D250821	A300821A19	A311022A15
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000403696	HU0000403001
Kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2019. 02. 20.	2015. 04. 22.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2030. 08. 21.	2031. 10. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	37 350,00	7 250,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	17 000,00	3 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	17 000,00	4 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*		6,22	6,34
Minimális éves hozam (%) -EHM*		6,18	6,31
Átlagos éves hozam (%) -EHM*		6,19	6,32
Maximális éves hozam (%) -ISMA		6,22	6,34
Minimális éves hozam (%) -ISMA		6,18	6,31
Átlagos éves hozam (%) -ISMA		6,19	6,32
Maximális eladási ár (%)		85,0161	83,2871
Minimális eladási ár (%)		84,8465	83,1410
Átlagos eladási ár (%)		84,9554	83,2155
Benyújtott ajánlatok (db)	0	39	19
Elfogadott ajánlatok (db)	0	13	11
Allokációs arány (%)		90,0000	70,8333

*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	D241223	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D241223	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525019	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2023. 12. 27.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2024. 12. 23.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4711	95,7912	95,7912
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,88	5,45	5,45
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,80	5,45	5,45
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		11 100,89	2 489,26
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 (%)		94,2508	94,2508
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,89	5,89
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,89	5,89
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		180,26	124,26
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 (%)		92,8311	92,8311
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,94	5,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,94	5,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		1 841,40	593,62

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 (%)	93,5207	93,5207
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,18	6,18
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,18	6,18
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	2 141,29	296,93