

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. január 20.- 2025. január 24. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250528	2028/B	2030/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525134	HU0000405543	HU0000403696	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 01. 21.	2025. 01. 23.	2025. 01. 23.	2025. 01. 23.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 01. 29.	2022. 01. 19.	2019. 02. 20.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 01. 29.	2025. 01. 29.	2025. 01. 29.	2025. 01. 29.
Lejárati napja	2025. 05. 28.	2028. 03. 23.	2030. 08. 21.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	30 404,57	62 394,90	75 039,00	78 060,44
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	23 500,00	34 500,00	43 500,00	29 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	83 500,00	39 500,00	56 550,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,09	6,42	6,36	6,81
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,58	6,38	6,31	6,77
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,03	6,40	6,34	6,79
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,01	6,42	6,36	6,81
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,50	6,39	6,31	6,77
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,94	6,41	6,34	6,79
Maximális eladási ár (%)	98,2144	94,7469	84,8525	101,6786
Minimális eladási ár (%)	98,0521	94,6535	84,6260	101,3700
Átlagos eladási ár (%)	98,0729	94,6951	84,7085	101,5200
Benyújtott ajánlatok (db)	73	36	56	49
Elfogadott ajánlatok (db)	65	14	30	19
Allokációs arány (%)	84,5430	99,5510	36,6100	37,4571

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja 2025. 01. 20.

A teljesítés napja 2025. 01. 22.

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

Rövid név	D251029
Sorozat kódjele	D251029
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525118
Kibocsátás napja	2024. 10. 30.
Lejárat napja	2025. 10. 29.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	11 033,24
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	9 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	52 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,08
Minimális éves hozam (%)-EHM*	5,77
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,06
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,00
Minimális éves hozam (%)-ISMA	5,69
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	5,98
Maximális eladási ár (%)	95,7622
Minimális eladási ár (%)	95,5414
Átlagos eladási ár (%)	95,5562
Benyújtott ajánlatok (db)	6
Elfogadott ajánlatok (db)	6
Allokációs arány (%)	83,5994

*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	D250219
Sorozat kódjele	D250219
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525076
Kibocsátás napja	2024. 02. 21.
Lejárat napja	2025. 02. 19.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5671
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,67
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,59
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	9 597,17