

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. június 15.- 2026. június 18. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D260930	D261223	D270623	2036/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525290	HU0000525241	HU0000525308	HU0000407531	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 06. 16.	2026. 06. 17.	2026. 06. 18.	2026. 06. 18.	2026. 06. 18.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 05. 20.	2025. 12. 23.	2026. 06. 24.	2026. 01. 14.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 06. 24.	2026. 06. 24.	2026. 06. 24.	2026. 06. 24.	2026. 06. 24.
Lejárát napja	2026. 09. 30.	2026. 12. 23.	2027. 06. 23.	2036. 11. 26.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	98 143,95	35 671,74	143 141,61	52 230,00	202 844,72
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	49 999,96	22 999,92	59 999,96	24 999,99	68 499,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	95 000,00	43 000,00	145 000,00	32 500,00	89 050,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,58	5,58	5,50		5,19
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,28	5,42	5,42		5,14
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,54	5,54	5,48		5,18
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,50	5,50	5,42		5,19
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,21	5,35	5,35		5,14
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,46	5,46	5,40		5,18
Maximális eladási ár (%)	98,6016	97,3671	94,8682	99,93	109,3135
Minimális eladási ár (%)	98,5249	97,2947	94,8045	99,75	108,8706
Átlagos eladási ár (%)	98,5354	97,3118	94,8218	99,82	108,9444
Benyújtott ajánlatok (db)	82	60	104	57	74
Elfogadott ajánlatok (db)	50	46	38	34	22
Allokációs arány (%)	31,5317	5,3104	93,6879	13,4286	89,0062

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 06. 15.	2026. 06. 17.	2026. 06. 17.
A teljesítés napja	2026. 06. 17.	2026. 06. 24.	2026. 06. 24.

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

Rövid név	D270217	2033/C	2041/A
Sorozat kódjele	D270217	A330727C26	A410425A20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525266	HU0000407598	HU0000404165
Kibocsátás napja	2026. 02. 18.	2026. 05. 13.	2020. 01. 22.
Lejárat napja	2027. 02. 17.	2033. 07. 27.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	709,44	10 754,09	60 193,74
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	8 000,00	29 500,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	8 000,00	29 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*		5,08	5,18
Minimális éves hozam (%) -EHM*		5,06	5,11
Átlagos éves hozam (%) -EHM*		5,07	5,15
Maximális éves hozam (%) -ISMA		5,08	5,18
Minimális éves hozam (%) -ISMA		5,06	5,11
Átlagos éves hozam (%) -ISMA		5,08	5,15
Maximális eladási ár (%)		105,4331	78,4114
Minimális eladási ár (%)		105,2821	77,7997
Átlagos eladási ár (%)		105,3396	78,0411
Benyújtott ajánlatok (db)	1	18	60
Elfogadott ajánlatok (db)	0	10	43
Allokációs arány (%)		92,0000	95,3130

*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	D260722	2026/F	2026/F
Sorozat kódjele	D260722	A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525274	HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja	2026. 03. 25.	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja	2026. 07. 22.	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4604	99,3400	99,3400
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,66	5,41	5,41
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,58	5,41	5,41
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		0,00	4 096,62
Rövid név		2026/H	2026/H
Sorozat kódjele		A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja		2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja		2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		101,2524	101,2524
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,35	5,35
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,35	5,35
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		2 461,03	5 659,17
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 (%)		98,8602	98,8602
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,10	5,10
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,10	5,10
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		4 232,22	3 917,74

Rövid név	2027/B	2027/B
Sorozat kódjele	A270422B20	A270422B20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404157	HU0000404157
Kibocsátás napja	2020. 01. 15.	2020. 01. 15.
Lejárat napja	2027. 04. 22.	2027. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	100,5398	100,5398
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	1 564,76	8 882,28