

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2026. augusztus 24.- 2026. augusztus 27. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261223	D270217	D270818	2037/A	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525241	HU0000525266	HU0000525324	HU0000407564	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 08. 25.	2026. 08. 26.	2026. 08. 27.	2026. 08. 27.	2026. 08. 27.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 12. 23.	2026. 02. 18.	2026. 08. 19.	2026. 02. 18.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2026. 09. 02.	2026. 09. 02.	2026. 09. 02.	2026. 09. 02.	2026. 09. 02.
Lejárat napja	2026. 12. 23.	2027. 02. 17.	2027. 08. 18.	2037. 09. 23.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	36 467,83	54 462,65	55 652,34	56 750,00	31 605,37
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,99	29 999,98	29 999,97	22 499,97	15 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	36 000,00	35 000,00	50 000,00	22 500,00	15 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,35	5,30	5,24	5,50	5,61
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,07	5,17	5,47	5,60
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,29	5,28	5,23	5,49	5,60
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,28	5,23	5,17	5,50	5,62
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,00	5,10	5,47	5,60
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,21	5,20	5,15	5,49	5,60
Maximális eladási ár (%)	98,4382	97,7199	95,2759	106,3491	74,4620
Minimális eladási ár (%)	98,3839	97,6175	95,2142	106,0955	74,3020
Átlagos eladási ár (%)	98,4035	97,6294	95,2287	106,1552	74,4285
Benyújtott ajánlatok (db)	62	82	55	52	37
Elfogadott ajánlatok (db)	54	56	39	25	17
Allokációs arány (%)	60,2001	99,1786	27,6827	94,5946	14,2500

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 08. 24.	2026. 08. 24.	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
A teljesítés napja	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.	2026. 09. 02.	2026. 09. 02.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai				
Rövid név	D270428	D270623	2032/A	2033/C
Sorozat kódjele	D270428	D270623	A321124A22	A330727C26
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525282	HU0000525308	HU0000405550	HU0000407598
Kibocsátás napja	2026. 04. 29.	2026. 06. 24.	2022. 01. 19.	2026. 05. 13.
Lejárat napja	2027. 04. 28.	2027. 06. 23.	2032. 11. 24.	2033. 07. 27.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	8 500,00	20 450,00	85 300,00	108 774,91
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	5 000,00	13 000,00	42 500,00	73 500,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	15 000,00	13 000,00	44 500,00	73 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,32	5,32	5,38	5,45
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,30	5,25	5,33	5,42
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,31	5,29	5,36	5,44
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,25	5,25	5,38	5,45
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,23	5,18	5,34	5,43
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,24	5,22	5,37	5,44
Maximális eladási ár (%)	96,5632	95,8491	96,9303	103,1420
Minimális eladási ár (%)	96,5507	95,7950	96,7175	102,9962
Átlagos eladási ár (%)	96,5564	95,8199	96,7739	103,0608
Benyújtott ajánlatok (db)	8	11	44	43
Elfogadott ajánlatok (db)	4	10	23	28
Allokációs arány (%)	100,0000	85,0000	96,2500	88,5740

*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	D260930	D260930	2026/H	2026/H
Sorozat kódjele	D260930	D260930	A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525290	HU0000525290	HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja	2026. 05. 20.	2026. 05. 20.	2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.	2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4883	99,4883	100,5382	100,5382
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,36	5,36	5,16	5,16
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,29	5,29	5,16	5,16
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	4 367,42	6 068,77	33 426,50	13 260,30
Rövid név	D261028	D261028	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	D261028	D261028	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000525225	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,0845	99,0845	99,3406	99,3406
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,35	5,35	4,94	4,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,28	5,28	4,94	4,94
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	487,22	6 478,19	3 614,69	4 765,83
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 (%)			100,4483	100,4483
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)				
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)				
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)			2 643,69	57 221,25

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