

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. október 19.- 2026. október 22. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D270217	D270428	D271027	2037/A	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525266	HU0000525282	HU0000525340	HU0000407564	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 10. 20.	2026. 10. 21.	2026. 10. 22.	2026. 10. 22.	2026. 10. 22.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 02. 18.	2026. 04. 29.	2026. 10. 28.	2026. 02. 18.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.
Lejárat napja	2027. 02. 17.	2027. 04. 28.	2027. 10. 27.	2037. 09. 23.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	106 509,26	46 516,71	51 131,00	28 433,00	25 660,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	44 500,00	26 499,94	30 000,00	13 000,00	9 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	44 500,00	45 500,00	109 000,00	13 000,00	9 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,22	5,17	5,17	5,62	5,62
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,16	5,12	5,02	5,52	5,58
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,20	5,15	5,16	5,57	5,61
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,15	5,10	5,10	5,62	5,63
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,09	5,05	4,95	5,53	5,58
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,12	5,08	5,09	5,57	5,61
Maximális eladási ár (%)	98,4411	97,5105	95,2336	105,8000	74,7943
Minimális eladási ár (%)	98,4232	97,4865	95,0965	105,0198	74,3967
Átlagos eladási ár (%)	98,4306	97,4950	95,1083	105,3951	74,5179
Benyújtott ajánlatok (db)	90	57	55	38	31
Elfogadott ajánlatok (db)	37	28	27	14	18
Allokációs arány (%)	12,5545	94,0090	97,4400	57,9250	12,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 10. 19.	2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
A teljesítés napja	2026. 10. 21.	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D270623	2038/C	2051/G
Sorozat kódjele	D270623	A380630C26	A510428G21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525308	HU0000407713	HU0000404991
Kibocsátás napja	2026. 06. 24.	2026. 10. 14.	2021. 04. 28.
Lejárat napja	2027. 06. 23.	2038. 06. 30.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	7 660,00	38 995,05	25 075,11
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	7 660,00	25 195,05	14 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	19 660,00	27 195,05	15 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,33	5,47	5,49
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,44	5,46
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,31	5,46	5,48
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,26	5,47	5,49
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,20	5,45	5,46
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,24	5,47	5,48
Maximális eladási ár (%)	96,5821	100,4532	80,5041
Minimális eladási ár (%)	96,5445	100,2752	80,1607
Átlagos eladási ár (%)	96,5573	100,3141	80,2833
Benyújtott ajánlatok (db)	11	33	25
Elfogadott ajánlatok (db)	11	11	12
Allokációs arány (%)	100,0000	100,0000	84,9057

*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	D261125	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	D261125	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525316	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2026. 07. 29.	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 11. 25.	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5018	99,6705	99,6705
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,22	4,94	4,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,15	4,94	4,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	7 433,32	0,00	1 616,62
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 (%)		100,5393	100,5393
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		10 882,06	0,00
Rövid név		2027/A	2027/A
Sorozat kódjele		A271027A16	A271027A16
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000403118	HU0000403118
Kibocsátás napja		2016. 01. 13.	2016. 01. 13.
Lejárat napja		2027. 10. 27.	2027. 10. 27.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		98,0443	98,0443
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,06	5,06
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,06	5,06
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		14 662,18	10 906,67

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