

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2017. szeptember 4-8. között tartott forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D171213	D180718
ISIN kód:	HU0000521729	HU0000521687
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2017.09.05	2017.09.07
Eredeti kibocsátás napja:	2017.09.13	2017.08.02
A teljesítés napja:	2017.09.13	2017.09.13
Lejárat napja:	2017.12.13	2018.07.18
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):	15 000,00	15 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	49 600,00	52 160,51
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	15 000,00	15 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	25 500,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	-0,02	0,04
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	-0,02	0,03
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	-0,02	0,03
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	-0,02	0,04
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	-0,02	0,03
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	-0,02	0,03
Maximális eladási ár (%):	100,0051	99,9743
Minimális eladási ár (%):	100,0051	99,9660
Átlagos eladási ár (%):	100,0051	99,9740
Benyújtott ajánlatok (db):	32	69
Elfogadott ajánlatok (db):	12	16

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A210623A15
ISIN kód:	HU0000402995
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2017.09.07
Eredeti kibocsátás napja:	2015.02.04
A teljesítés napja:	2017.09.13
Lejárat napja:	2021.06.23
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):	7 500,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	29 150,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	7 499,99
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	10 500,00
Maximális eladási ár (%):	98,65
Minimális eladási ár (%):	98,62
Átlagos eladási ár (%):	98,63
Benyújtott ajánlatok (db):	36
Elfogadott ajánlatok (db):	16

Kamatozó Kincstárjegy
jegyzés

Féléves Kincstárjegy
jegyzés

A sorozat száma:	K2018/37	F2018/11
ISIN kód:	HU0000550454	HU0000550413
Jegyzési időszak:	2017.09.04 - 2017.09.08	2017.09.04 - 2017.09.08
Kibocsátás napja:	2017.09.12	2017.09.12
Pénzügyi teljesítés:	2017.09.11	2017.09.11
Lejárat napja:	2018.09.12	2018.03.14
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	41 700,00	12 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	50 662,90	8 006,01
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	50 662,90	8 006,01
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	50 700,00	8 100,00
Kamat mértéke:	2,00%	1,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	1,98%	1,47%
		0,75%
Jegyzési árfolyam:	100,00%	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2017.09.06	2017.09.06
Elszámolási nap:	2017.09.13	2017.09.13

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2022/A	2026/D
Sorozat kódjele:	A220624A11	A261222D17
ISIN kód:	HU0000403524	HU0000403340
Kibocsátás napja:	2011.01.19	2017.05.24
Lejárat dátuma:	2022.06.24	2026.12.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	4	9

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2019C	2019C
Sorozat kódjele:	A191030C16	A191030C16
ISIN kód:	HU0000403092	HU0000403092
Kibocsátás napja:	2016.01.13	2016.01.13
Lejárat dátuma:	2019.10.30	2019.10.30
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	104,1478	104,1478
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,05	0,05
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,05	0,05

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	67 170,00	28 500,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	20 000,00	18 500,00
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	20 000,00	18 500,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	1,45	2,92
Minimális hozam (%) - EHM*:	1,43	2,89
Átlagos hozam (%) - EHM*:	1,44	2,91
Maximális hozam (%) - ISMA:	1,45	2,92
Minimális hozam (%) - ISMA:	1,43	2,89
Átlagos hozam (%) - ISMA:	1,44	2,91
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	125,5404	98,8811
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	125,4501	98,6007
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	125,4820	98,7127

Benyújtott ajánlatok (db):	38	29
Elfogadott ajánlatok (db):	18	23

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	23 993,80	17 393,45
--	-----------	-----------