

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
 2018. június 11 - 15. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D180725	D180919	D190522
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000522024	HU0000522123	HU0000522107
A forgalomba hozatali jellege:	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2018.06.11	2018.06.12	2018.06.14
Eredeti kibocsátás napja:	2018.04.25	2018.06.20	2018.06.06
A teljesítés napja:	2018.06.13	2018.06.20	2018.06.20
Lejárat napja:	2018.07.25	2018.09.19	2019.05.22
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	50 000,00	50 000,00	40 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	97 967,04	80 140,00	26 938,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	49 999,95	50 000,00	15 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	50 000,00	55 000,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,15	0,16	0,47
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,11	0,11	0,38
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,13	0,13	0,41
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,15	0,16	0,46
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,11	0,11	0,37
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,13	0,13	0,40
Maximális eladási ár (%):	99,9872	99,9722	99,6559
Minimális eladási ár (%):	99,9825	99,9597	99,5725
Átlagos eladási ár (%):	99,9846	99,9666	99,6242
Benyújtott ajánlatok (db):	52	61	56
Elfogadott ajánlatok (db):	21	36	42

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A230726B18
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000403456
A forgalomba hozatali jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2018.06.14
Eredeti kibocsátás napja:	2018.01.17
A teljesítés napja:	2018.06.20
Lejárat napja:	2023.07.26
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	5 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	9 535,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	6 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	12 000,00
Maximális eladási ár (%):	97,60
Minimális eladási ár (%):	97,35
Átlagos eladási ár (%):	97,47
Benyújtott ajánlatok (db):	15
Elfogadott ajánlatok (db):	6

Egyéves Magyar Államoaóir leavzés
 Féléves Magyar Államoaóir leavzés

A sorozat száma:	K2019/25	F2018/51
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000551247	HU0000551205
Jegyzési időszak:	2018.06.11 - 2018.06.15	2018.06.11 - 2018.06.15
Kibocsátás napja:	2018.06.19	2018.06.19
Pénzügyi teljesítés:	2018.06.18	2018.06.18
Lejárat napja:	2019.06.19	2018.12.19
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	41 300,00	12 600,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	56 711,95	7 579,31
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	56 711,95	7 579,31
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	56 800,00	7 600,00
Kamat mértéke:	2,00%	1,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	1,98%	0,75%
Futamidőre megállapított bruttó kamat mértéke:		1,47%
Jegyzési árfolyam:	100,00%	100,00%

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2018.06.13	2018.06.13
Elszámolási nap:	2018.06.20	2018.06.20

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2024/B	2026/D
Sorozat kódjele:	A240626B15	A261222D17
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403068	HU0000403340
Kibocsátás napja:	2015.03.18	2017.05.24
Lejárat dátuma:	2024.06.26	2026.12.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	6	8

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2019A	2019C
Sorozat kódjele:	A190624A08	A191030C16
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000402433	HU0000403092
Kibocsátás napja:	2008.02.06	2016.01.13
Lejárat dátuma:	2019.06.24	2019.10.30
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	106,1740	102,1398
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,37	0,42
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,37	0,42

Aukciós értékesítésre meghírd. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	3 000,00	16 500,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	0,00	10 500,00
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	0,00	10 500,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	0,00	3,28
Minimális hozam (%) - EHM*:	0,00	3,21
Átlagos hozam (%) - EHM*:	0,00	3,26
Maximális hozam (%) - ISMA:	0,00	3,28
Minimális hozam (%) - ISMA:	0,00	3,21
Átlagos hozam (%) - ISMA:	0,00	3,26
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	96,6137
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	96,1095
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	96,2430

Benyújtott ajánlatok (db):	1	8
Elfogadott ajánlatok (db):	0	5

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	0,00	9 909,36
--	------	----------