

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. február 17.- 2025. február 20. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250625	2028/B	2030/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525092	HU0000405543	HU0000403696	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 02. 18.	2025. 02. 20.	2025. 02. 20.	2025. 02. 20.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 06. 26.	2022. 01. 19.	2019. 02. 20.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 02. 26.	2025. 02. 26.	2025. 02. 26.	2025. 02. 26.
Lejárat napja	2025. 06. 25.	2028. 03. 23.	2030. 08. 21.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	48 496,23	22 300,00	71 500,00	36 424,69
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	37 000,00	19 999,99	49 999,99	32 500,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	54 000,00	20 000,00	50 000,00	32 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,14	6,39	6,39	6,72
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,98	6,34	6,35	6,67
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,12	6,36	6,37	6,69
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,06	6,40	6,40	6,72
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,90	6,35	6,35	6,67
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,03	6,37	6,38	6,69
Maximális eladási ár (%)	98,0870	94,9763	84,8652	102,4109
Minimális eladási ár (%)	98,0362	94,8451	84,6703	102,0332
Átlagos eladási ár (%)	98,0450	94,9290	84,7625	102,2324
Benyújtott ajánlatok (db)	57	22	38	37
Elfogadott ajánlatok (db)	35	20	24	32
Allokációs arány (%)	95,8835	13,3333	76,6667	88,7527

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 02. 17.	2025. 02. 17.
A teljesítés napja	2025. 02. 19.	2025. 02. 19.

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

Rövid név	D251029	D251223
Sorozat kódjele	D251029	D251223
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525118	HU0000525126
Kibocsátás napja	2024. 10. 30.	2024. 12. 23.
Lejárat napja	2025. 10. 29.	2025. 12. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	350,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	350,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	350,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*		6,13
Minimális éves hozam (%) -EHM*		6,13
Átlagos éves hozam (%) -EHM*		6,13
Maximális éves hozam (%) -ISMA		6,05
Minimális éves hozam (%) -ISMA		6,05
Átlagos éves hozam (%) -ISMA		6,05
Maximális eladási ár (%)		95,0940
Minimális eladási ár (%)		95,0940
Átlagos eladási ár (%)		95,0940
Benyújtott ajánlatok (db)	0	1
Elfogadott ajánlatok (db)	0	1
Allokációs arány (%)		100,0000

*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	D250319	D250319
Sorozat kódjele	D250319	D250319
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525050	HU0000525050
Kibocsátás napja	2024. 11. 20.	2024. 11. 20.
Lejárat napja	2025. 03. 19.	2025. 03. 19.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5625	99,5625
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,73	5,73
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,65	5,65
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		334,29