

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2019. május 27 - 31. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegv aukciók

A sorozat száma:	D190904	D200429
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000522610	HU0000522578
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.05.28	2019.05.30
Eredeti kibocsátás napja:	2019.06.05	2019.05.08
A teljesítés napja:	2019.06.05	2019.06.05
Lejárat napja:	2019.09.04	2020.04.29
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	25 000,00	25 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	55 825,00	33 070,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	24 999,98	21 500,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	32 500,00	43 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,07	0,22
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,05	0,18
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,06	0,21
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,07	0,22
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,05	0,18
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,06	0,21
Maximális eladási ár (%):	99,9876	99,8365
Minimális eladási ár (%):	99,9825	99,7990
Átlagos eladási ár (%):	99,9840	99,8126
Benyújtott ajánlatok (db):	37	68
Elfogadott ajánlatok (db):	20	38

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A230726B18
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000403456
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.05.30
Eredeti kibocsátás napja:	2018.01.17
A teljesítés napja:	2019.06.05
Lejárat napja:	2023.07.26
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	6 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	15 281,31
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	6 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	8 400,00
Maximális eladási ár (%):	98,32
Minimális eladási ár (%):	98,21
Átlagos eladási ár (%):	98,26
Benyújtott ajánlatok (db):	27
Elfogadott ajánlatok (db):	23

Egyéves Magyar Állampapír leqvzés

A sorozat száma:	K2020/22
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000552195
Jegyzési időszak:	2019.05.27 - 2019.05.31
Kibocsátás napja:	2019.06.04
Pénzügyi teljesítés:	2019.06.03
Lejárat napja:	2020.06.04
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	46 500,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	39 238,43
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	39 238,43
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	39 300,00
Kamat mértéke:	3,00%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,96%
Futamidőre megállapított bruttó kamat mértéke:	
Jegyzési árfolyam:	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:	2019.05.29	2019.05.29
Elszámolási nap:	2019.06.05	2019.06.05

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2026/D	2028/A
Sorozat kódjele:	A261222D17	A281022A11
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403340	HU0000402532
Kibocsátás napja:	2017.05.24	2011.03.02
Lejárat dátuma:	2026.12.22	2028.10.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	7	9

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2020C	2021C
Sorozat kódjele:	A200923C17	A210421C18
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403258	HU0000403464
Kibocsátás napja:	2017.01.11	2018.02.07
Lejárat dátuma:	2020.09.23	2021.04.21
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	101,4729	100,2426
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	-0,13	0,37
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	-0,13	0,37

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	21 305,00	26 155,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	0,00	20 000,00
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	0,00	20 000,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	0,00	2,77
Minimális hozam (%) - EHM*:	0,00	2,71
Átlagos hozam (%) - EHM*:	0,00	2,74
Maximális hozam (%) - ISMA:	0,00	2,77
Minimális hozam (%) - ISMA:	0,00	2,71
Átlagos hozam (%) - ISMA:	0,00	2,74
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	133,0516
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	132,4702
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	132,7099

Benyújtott ajánlatok (db):	29	29
Elfogadott ajánlatok (db):	0	22

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	0,00	27 294,85
---	------	-----------