

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. január 6.- 2025. január 9. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250430	2028/B	2030/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525068	HU0000405543	HU0000403696	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 01. 07.	2025. 01. 09.	2025. 01. 09.	2025. 01. 09.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 04. 30.	2022. 01. 19.	2019. 02. 20.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 01. 15.	2025. 01. 15.	2025. 01. 15.	2025. 01. 15.
Lejárat napja	2025. 04. 30.	2028. 03. 23.	2030. 08. 21.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	25 027,07	65 900,00	104 711,00	34 300,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	20 000,00	30 000,00	49 999,97	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	28 000,00	30 000,00	58 000,00	20 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,82	6,58	6,43	6,85
Minimális éves hozam (%) -EHM*	4,77	6,53	6,39	6,81
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,34	6,57	6,41	6,83
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,74	6,59	6,43	6,85
Minimális éves hozam (%) -ISMA	4,70	6,54	6,39	6,81
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,27	6,57	6,42	6,84
Maximális eladási ár (%)	98,6477	94,2813	84,4403	101,3776
Minimális eladási ár (%)	98,3534	94,1471	84,2695	101,0770
Átlagos eladási ár (%)	98,4864	94,1880	84,3233	101,1807
Benyújtott ajánlatok (db)	76	54	60	46
Elfogadott ajánlatok (db)	74	24	30	26
Allokációs arány (%)	74,3233	100,0000	75,1905	80,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 01. 06.	2025. 01. 06.
A teljesítés napja	2025. 01. 08.	2025. 01. 08.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai		
Rövid név	D250821	D251029
Sorozat kódjele	D250821	D251029
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000525118
Kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2024. 10. 30.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2025. 10. 29.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	917,37	333,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	0,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	0,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*		
Minimális éves hozam (%) -EHM*		
Átlagos éves hozam (%) -EHM*		
Maximális éves hozam (%) -ISMA		
Minimális éves hozam (%) -ISMA		
Átlagos éves hozam (%) -ISMA		
Maximális eladási ár (%)		
Minimális eladási ár (%)		
Átlagos eladási ár (%)		
Benyújtott ajánlatok (db)	3	1
Elfogadott ajánlatok (db)	0	0
Allokációs arány (%)		

*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	D250122	D250122
Sorozat kódjele	D250122	D250122
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525043	HU0000525043
Kibocsátás napja	2024. 09. 25.	2024. 09. 25.
Lejárat napja	2025. 01. 22.	2025. 01. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,7800	99,7800
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,75	5,75
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,67	5,67
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		
Rövid név	D250219	D250219
Sorozat kódjele	D250219	D250219
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525076	HU0000525076
Kibocsátás napja	2024. 02. 21.	2024. 02. 21.
Lejárat napja	2025. 02. 19.	2025. 02. 19.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,3590	99,3590
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,61	5,61
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,53	5,53
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		

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