

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2020. január 6-10. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D200415	D201223
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000522917	HU0000522925
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	első kibocsátás
Az aukció időpontja:	2020.01.07	2020.01.09
Eredeti kibocsátás napja:	2020.01.15	2020.01.15
A teljesítés napja:	2020.01.15	2020.01.15
Lejárat napja:	2020.04.15	2020.12.23
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	25 000,00	25 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	95 875,00	51 663,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	37 500,00	33 999,99
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	48 750,00	68 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,02	0,05
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,00	0,01
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,01	0,03
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,02	0,05
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,00	0,01
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,01	0,03
Maximális eladási ár (%):	100,0003	99,9907
Minimális eladási ár (%):	99,9951	99,9524
Átlagos eladási ár (%):	99,9981	99,9687
Benyújtott ajánlatok (db):	50	38
Elfogadott ajánlatok (db):	20	30

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A270422B20
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000404157
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás
Az aukció időpontja:	2020.01.09
Eredeti kibocsátás napja:	2020.01.15
A teljesítés napja:	2020.01.15
Lejárat napja:	2027.04.22
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	203 650,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	30 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	60 000,00
Maximális eladási ár (%):	98,01
Minimális eladási ár (%):	97,51
Átlagos eladási ár (%):	97,73
Benyújtott ajánlatok (db):	95
Elfogadott ajánlatok (db):	16

Egyéves Magyar Állampapír jegyzés

A sorozat száma:	K2021/02
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000552500
Jegyzési időszak:	2020.01.06. - 2020.01.10.
Kibocsátás napja:	2020.01.14.
Pénzügyi teljesítés:	2020.01.13.
Lejárat napja:	2021.01.14.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	20 250,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	29 676,66
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	29 676,66
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	29 700,00
Kamat mértéke:	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,47%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2020.01.08	2020.01.08
Elszámolási nap:	2020.01.15	2020.01.15
Kibocsátott államkötvény alapadatai		
Rövid név:	2026/D	2031/A
Sorozat kódjele:	A261222D17	A311022A15
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403340	HU0000403001
Kibocsátás napja:	2017.05.24	2015.04.22
Lejárat dátuma:	2026.12.22	2031.10.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	6	11
Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:		
Rövid név:	2022A	2022A
Sorozat kódjele:	A220624A11	A220624A11
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000402524	HU0000402524
Kibocsátás napja:	2011.01.19	2011.01.19
Lejárat dátuma:	2022.06.24	2022.06.24
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	117,0518	117,0518
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,01	0,01
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,01	0,01
Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	19 921,00	38 423,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	11 500,00	19 999,98
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	11 500,00	20 000,00
Maximális hozam (%) - EHM*:	1,41	2,16
Minimális hozam (%) - EHM*:	1,38	2,14
Átlagos hozam (%) - EHM*:	1,40	2,15
Maximális hozam (%) - ISMA:	1,41	2,16
Minimális hozam (%) - ISMA:	1,38	2,14
Átlagos hozam (%) - ISMA:	1,40	2,15
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	108,9996	111,4401
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	108,7923	111,2142
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	108,8635	111,2940
Benyújtott ajánlatok (db):	26	38
Elfogadott ajánlatok (db):	17	23
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	10 366,03	18 524,65

Magyar Állampapír Plusz jegyzés

A sorozat száma:	N2025/02
Devizanem:	HUF
ISIN kód:	HU0000404108
Jegyzési időszak:	2020.01.06. - 2020.01.10.
Kibocsátás napja:	2020.01.13.
Pénzügyi teljesítés:	2020.01.13.
Lejárat napja:	2025.01.13.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (Ft):	100 000 000 000
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (Ft):	81 233 293 908
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft):	81 233 293 908
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft):	97 600 000 000
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	4,95%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

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