

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. március 24.- 2025. március 27. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250723	D251029	D260218	2032/B	2034/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525159	HU0000525118	HU0000525142	HU0000406087	HU0000404892
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 03. 25.	2025. 03. 26.	2025. 03. 27.	2025. 03. 27.	2025. 03. 27.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 03. 26.	2024. 10. 30.	2025. 02. 19.	2022. 10. 19.	2021. 01. 20.
A teljesítés napja	2025. 04. 02.	2025. 04. 02.	2025. 04. 02.	2025. 04. 02.	2025. 04. 02.
Lejárati napja	2025. 07. 23.	2025. 10. 29.	2026. 02. 18.	2032. 08. 25.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	94 221,89	88 436,23	53 854,59	4 218,42	25 110,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	49 999,96	49 999,96	29 999,97	0,00	15 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	19 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,48	6,47	6,47		7,16
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,38	6,29		7,12
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,44	6,43	6,44		7,15
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,39	6,38	6,38		7,17
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,29	6,20		7,12
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,35	6,34	6,35		7,15
Maximális eladási ár (%)	98,1675	96,4607	94,7458		67,8608
Minimális eladási ár (%)	98,0508	96,4119	94,6015		67,6269
Átlagos eladási ár (%)	98,0634	96,4345	94,6277		67,6990
Benyújtott ajánlatok (db)	106	73	61	12	42
Elfogadott ajánlatok (db)	87	52	49	0	23
Allokációs arány (%)	13,6379	59,1168	52,2831		87,1429

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 03. 24.	2025. 03. 26.	2025. 03. 26.
A teljesítés napja	2025. 03. 26.	2025. 04. 02.	2025. 04. 02.

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

Rövid név	D251223	2029/A	2031/A
Sorozat kódjele	D251223	A290523A20	A311022A15
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525126	HU0000404603	HU0000403001
Kibocsátás napja	2024. 12. 23.	2020. 06. 24.	2015. 04. 22.
Lejárati napja	2025. 12. 23.	2029. 05. 23.	2031. 10. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	29 500,00	51 800,00	9 000,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	17 500,00	29 999,99	0,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	17 500,00	30 000,00	0,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,52	6,75	
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,49	6,70	
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,51	6,72	
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,43	6,75	
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,40	6,70	
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,42	6,72	
Maximális eladási ár (%)	95,3875	83,4757	
Minimális eladási ár (%)	95,3669	83,3193	
Átlagos eladási ár (%)	95,3758	83,4126	
Benyújtott ajánlatok (db)	11	36	13
Elfogadott ajánlatok (db)	7	17	0
Allokációs arány (%)	97,5000	8,6957	

*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	D250430	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D250430	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525068	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2024. 04. 30.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 04. 30.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4085	96,7017	96,7017
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,21	6,31	6,31
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,12	6,31	6,31
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	16 790,09	4 538,16	
Rövid név		2026/E	2026/E
Sorozat kódjele		A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja		2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja		2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		95,1953	95,1953
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,35	6,35
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,35	6,35
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		10 771,49	
Rövid név		2026/F	2026/F
Sorozat kódjele		A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja		2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja		2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		93,6692	93,6692
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,36	6,36
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,36	6,36
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		9 005,57	

Rövid név	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	94,2309	94,2309
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,38	6,38
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,38	6,38
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	2 329,14	