

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. április 14.- 2025. április 17. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250821	2028/B	2030/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000405543	HU0000403696	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 04. 15.	2025. 04. 17.	2025. 04. 17.	2025. 04. 17.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2022. 01. 19.	2019. 02. 20.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 04. 23.	2025. 04. 23.	2025. 04. 23.	2025. 04. 23.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2028. 03. 23.	2030. 08. 21.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	59 514,47	24 700,00	51 607,00	19 519,07
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	40 000,00	20 000,00	30 000,00	14 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	40 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,48	6,63	6,75	7,10
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,29	6,61	6,72	7,04
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,46	6,63	6,73	7,07
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,39	6,64	6,75	7,10
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,20	6,62	6,72	7,04
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,37	6,63	6,74	7,07
Maximális eladási ár (%)	97,9752	94,5310	83,7650	99,6504
Minimális eladási ár (%)	97,9153	94,4815	83,6515	99,2168
Átlagos eladási ár (%)	97,9211	94,5008	83,6987	99,4030
Benyújtott ajánlatok (db)	45	20	30	34
Elfogadott ajánlatok (db)	37	10	13	27
Allokációs arány (%)	38,4437	84,0000	77,1429	64,8074

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 04. 14.
A teljesítés napja	2025. 04. 16.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai	
Rövid név	D260218
Sorozat kódjele	D260218
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525142
Kibocsátás napja	2025. 02. 19.
Lejárat napja	2026. 02. 18.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	26 587,41
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	25 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,48
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,41
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,47
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,39
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,32
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,38
Maximális eladási ár (%)	94,8718
Minimális eladási ár (%)	94,8171
Átlagos eladási ár (%)	94,8253
Benyújtott ajánlatok (db)	10
Elfogadott ajánlatok (db)	9
Allokációs arány (%)	67,8030

*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
Sorozat kódjele	D250430
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525068
Kibocsátás napja	2024. 04. 30.
Lejárat napja	2025. 04. 30.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,7614
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,24
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,15
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	18 811,37
Rövid név	D250528
Sorozat kódjele	D250528
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525134
Kibocsátás napja	2025. 01. 29.
Lejárat napja	2025. 05. 28.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2876
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,24
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,15
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	200,00

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