

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. május 19.- 2025. május 22. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250917	D251223	D260429	2032/B
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525175	HU0000525126	HU0000525167	HU0000406087
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 05. 20.	2025. 05. 21.	2025. 05. 22.	2025. 05. 22.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 05. 21.	2024. 12. 23.	2025. 04. 30.	2022. 10. 19.
A teljesítés napja	2025. 05. 28.	2025. 05. 28.	2025. 05. 28.	2025. 05. 28.
Lejárat napja	2025. 09. 17.	2025. 12. 23.	2026. 04. 29.	2032. 08. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	95 264,95	51 407,29	74 365,09	18 400,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	60 000,00	29 999,99	44 999,99	15 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	85 000,00	30 000,00	45 000,00	19 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,43	6,43	6,44	
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,18	6,29	6,29	
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,40	6,40	6,41	
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,34	6,34	6,35	
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,10	6,20	6,20	
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,31	6,31	6,32	
Maximális eladási ár (%)	98,1376	96,5256	94,5299	100,62
Minimális eladási ár (%)	98,0666	96,4499	94,4054	100,41
Átlagos eladási ár (%)	98,0751	96,4643	94,4273	100,57
Benyújtott ajánlatok (db)	79	43	54	15
Elfogadott ajánlatok (db)	55	33	46	12
Allokációs arány (%)	27,7485	44,0400	23,5250	20,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 05. 19.	2025. 05. 21.	2025. 05. 21.
A teljesítés napja	2025. 05. 21.	2025. 05. 28.	2025. 05. 28.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D260218	2031/B	2034/A
Sorozat kódjele	D260218	A310723B25	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525142	HU0000407317	HU0000404892
Kibocsátás napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 16.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2026. 02. 18.	2031. 07. 23.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	28 197,25	25 800,00	10 000,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	19 999,99	16 999,98	3 500,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	20 000,00	34 000,00	3 500,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,47	6,75	6,97
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,41	6,70	6,93
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,46	6,73	6,95
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,38	6,75	6,97
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,32	6,70	6,93
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,37	6,73	6,95
Maximális eladási ár (%)	95,4270	100,1510	69,2437
Minimális eladási ár (%)	95,3851	99,9048	69,0339
Átlagos eladási ár (%)	95,3926	99,9882	69,1213
Benyújtott ajánlatok (db)	13	32	14
Elfogadott ajánlatok (db)	10	22	9
Allokációs arány (%)	73,6368	77,7778	33,3333

*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	D250625	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D250625	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525092	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2024. 06. 26.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 06. 25.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4047	97,5187	97,5187
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,25	6,19	6,19
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,16	6,19	6,19
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	19 192,77	6 336,65	1 089,30
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 (%)		95,9381	95,9381
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,27	6,27
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,27	6,27
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		10 524,09	370,68
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 (%)		94,4154	94,4154
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,29	6,29
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,29	6,29
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		527,65	1 118,52

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

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 (%)	94,8121	94,8121
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,31	6,31
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,31	6,31
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	315,13	0,00