

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2019. szeptember 30 - október 4. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárleveg aukciók

A sorozat száma:	D200108	D200826
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000522784	HU0000522735
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.10.01	2019.10.03
Eredeti kibocsátás napja:	2019.10.09	2019.08.28
A teljesítés napja:	2019.10.09	2019.10.09
Lejárat napja:	2020.01.08	2020.08.26
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	15 000,00	15 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	45 040,00	40 005,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	15 000,00	15 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	19 500,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*:	-0,03	0,04
Minimális éves hozam (%) -EHM*:	-0,03	0,02
Átlagos éves hozam (%) -EHM*:	-0,03	0,03
Maximális éves hozam (%) -ISMA:	-0,03	0,04
Minimális éves hozam (%) -ISMA:	-0,03	0,02
Átlagos éves hozam (%) -ISMA:	-0,03	0,03
Maximális eladási ár (%):	100,0076	99,9824
Minimális eladási ár (%):	100,0076	99,9643
Átlagos eladási ár (%):	100,0076	99,9720
Benyújtott ajánlatok (db):	21	28
Elfogadott ajánlatok (db):	6	16

Folyóes Magyar Állampapír jegyzés

A sorozat száma:	K2020/40
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000552377
Jegyzési időszak:	2019.09.30. - 2019.10.04.
Kibocsátás napja:	2019.10.08.
Pénzügyi teljesítés:	2019.10.07.
Lejárat napja:	2020.10.08.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	54 200,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	31 793,33
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	31 793,33
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	31 800,00
Kamat mértéke:	3,00%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,96%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2019.10.02	2019.10.02
Elszámolási nap:	2019.10.09	2019.10.09
Kibocsátott államkötvény alapadatai		
Rövid név:	2026/D	2023/B
Sorozat kódjele:	A261222D17	A230726B18
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403340	HU0000403456
Kibocsátás napja:	2017.05.24	2018.01.17
Lejárat dátuma:	2026.12.22	2023.07.26
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	7	3
Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:		
Rövid név:	2022A	2021A
Sorozat kódjele:	A220624A11	A210623A15
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000402524	HU0000402995
Kibocsátás napja:	2011.01.19	2015.02.04
Lejárat dátuma:	2022.06.24	2021.06.23
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	118,2513	100,0746
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,23	
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,23	
Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	73 925,00	23 124,44
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	20 000,00	14 999,99
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	20 000,00	15 000,00
Maximális hozam (%) -EHM*:	1,45	
Minimális hozam (%) -EHM*:	1,43	
Átlagos hozam (%) -EHM*:	1,44	
Maximális hozam (%) -ISMA:	1,45	
Minimális hozam (%) -ISMA:	1,43	
Átlagos hozam (%) -ISMA:	1,44	
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	108,9725	99,1600
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	108,8301	99,0900
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	108,8681	99,1100
Benyújtott ajánlatok (db):	41	19
Elfogadott ajánlatok (db):	11	10
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	18 464,28	14 861,61

Magyar Állampapír Plusz jegyzés

A sorozat száma:	N2024/18
Devizanem:	HUF
ISIN kód:	HU0000403936
Jegyzési időszak:	2019.09.30. - 2019.10.04.
Kibocsátás napja:	2019.10.07.
Pénzügyi teljesítés:	2019.10.07.
Lejárat napja:	2024.10.07.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (Ft):	100 000 000 000
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (Ft):	73 443 875 855
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft):	73 443 875 855
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft):	88 300 000 000
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	4,95%
Jegyzési árfolyam:	100,00%